



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
**ΙΚΑ** ΙΔΡΥΜΑ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

**ΤΕΥΧΟΣ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΕΤΟΥΣ**

**2016**

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.....	3
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016.....	7
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΙΚΑ ΕΤΑΜ - 31.10.2015.....	9
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ - 31.10.2015.....	10
ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΚΑ ΕΤΑΜ - 31.10.2015.....	11
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΤΟΥΣ 2016	
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ.....	13
ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΚΑ ΕΤΑΜ 2016.....	23
ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.....	25
ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.....	28
ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΟΦΕΙΛΕΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ.....	29
ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016.....	30
ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016.....	37
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016	
ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016.....	49
ΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016.....	50
ΠΙΝΑΚΑΣ 13: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016.....	52
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016	
ΠΙΝΑΚΑΣ 14: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016.....	64
ΠΙΝΑΚΑΣ 15: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016.....	65
ΠΙΝΑΚΑΣ 16: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016.....	66
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016	
ΠΙΝΑΚΑΣ 17: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016.....	77
ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΚΑ ΕΤΑΜ – 31.08.2015.....	79
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ ΕΤΟΥΣ 2016	
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΑΠ ΔΕΗ ΕΤΟΥΣ 2016.....	82
ΠΙΝΑΚΑΣ 19: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΠ ΔΕΗ ΕΤΟΥΣ 2016.....	87
ΠΙΝΑΚΑΣ 20: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΠ ΔΕΗ ΕΤΟΥΣ 2016.....	88

ΠΙΝΑΚΑΣ 21: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΠ ΔΕΗ ΕΤΟΥΣ 2016.....	89
<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΩΡΟΥ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016</b>	
ΠΙΝΑΚΑΣ 22: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΔΕΟ ΕΤΟΥΣ 2016.....	96
<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016</b>	
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016.....	98
ΠΙΝΑΚΑΣ 23: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016.....	103
ΠΙΝΑΚΑΣ 24: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016.....	104
<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016</b>	
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016.....	108
ΠΙΝΑΚΑΣ 24: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016.....	117
ΠΙΝΑΚΑΣ 25: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016.....	118
<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016</b>	
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016.....	123
ΠΙΝΑΚΑΣ 27: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016.....	125



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΙΔΡΥΜΑ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

**ΔΙΟΙΚΗΣΗ**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

**ΠΡΟΣ**  
**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**  
**ΙΚΑ-ΕΤΑΜ**

### **ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

### **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κύριοι Σύμβουλοι,

Έχω την τιμή να υποβάλλω στην κρίση σας και προς έγκριση τον Γενικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθ. 5 του Λογιστικού Κανονισμού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το άρθρο 5 του ΝΔ 3710/57, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του Ν 861/79.

Στόχος του προγράμματος δράσης του Ιδρύματος είναι η προτεραιότητα στην ικανοποίηση ανελαστικών αναγκών (συντάξεις, παροχές) και η αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών μέσω της αναδιοργάνωσης και του εκσυγχρονισμού των Υπηρεσιών του Οργανισμού μας.

Η σύνταξη του παρόντος Προϋπολογισμού έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες της Φ80000/οικ44730/1797/12.10.15 εγκυκλίου του εποπτεύοντος Υπουργείου οι οποίες βασίζονται στις προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε των στόχων για τους οποίους έχει δεσμευτεί η χώρα μας.

Η κατάρτιση του παρόντος σχεδίου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 έλαβε χώρα στο πλαίσιο της δημοσιονομικής σταθεροποίησης της χώρας μας εξαιτίας των συνθηκών που διαμορφώθηκαν από το β' εξάμηνο του 2015 και ειδικότερα των εξελίξεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Ως προς τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές συμπεριλαμβανομένων και των συνεισπραττομένων για άλλους φορείς μέσω ΑΠΔ, εκτιμούμε για το 2015 ότι θα είναι μειωμένα κατά 2,91% έναντι των αρχικών προβλέψεων, για δε το 2016 εκτιμάται μείωση κατά 0,71% σε σχέση με τις εκτιμήσεις του 2015.

Όσον αφορά τις εισπράξεις των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών εκτιμούμε ότι στο 2015 θα είναι μειωμένες κατά 13,64% έναντι των αρχικών μας προβλέψεων, ενώ για το 2016 προβλέπεται αύξηση κατά 3,37% έναντι των εκτιμήσεων του έτους 2015.

Για την βελτίωση των δεικτών έχουν καταρτισθεί προγράμματα διαθρωπτικών δράσεων από το εποπτεύον Υπουργείο που υλοποιούνται τόσο από αυτό, όσο και από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Τα προγράμματα αυτά καταρτίστηκαν για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την, για όγδοη συνεχή χρονιά, οικονομική κρίση και ύφεση και την αλλαγή των εργασιακών σχέσεων που είχαν σαν συνέπεια την αύξηση της ανεργίας, την μείωση του αριθμού των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης, την αύξηση του αριθμού των συμβάσεων μερικής απασχόλησης και της εκ περιτροπής εργασίας καθώς και την αύξηση ευέλικτων μορφών εργασίας.

Βασικοί άξονες στήριξης του πλαισίου αυτού που θα συμβάλλει στην αύξηση των εσόδων-τρεχουσών εισφορών και καθυστερούμενων οφειλών-τόσο με την ρύθμιση των χρεών των οφειλετών, όσο και με την επιβολή αναγκαστικών μέτρων, είναι:

- Το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για την ηλεκτρονική καταγραφή του συνόλου των εργοδοτών και των εργαζομένων μισθωτής εργασίας.
- Η διασταύρωση των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ με τις ΑΠΔ των εργοδοτών μέσω των οποίων καταβάλλονται οι εισφορές με στόχο την άμεση ενημέρωσή μας. Η θέσπιση υψηλού προστίμου για περιπτώσεις αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας έχει ως στόχο τη συμμόρφωση των εργοδοτών ως προς την αναγγελία πρόσληψης.
- Ο ελεγκτικός μηχανισμός διασταύρωσης δηλωθεισών και καταβληθεισών εισφορών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για άμεση διεκδίκηση των απαιτήσεών μας. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται και επιτυγχάνεται η συνέπεια των εργοδοτών, καθώς με την άμεση έκδοση διοικητικών πράξεων επιβολής βελτιώνεται η εισπραξιμότητα του Οργανισμού.
- Η βελτίωση της εισπραξιμότητας των ασφαλιστικών εισφορών με συστηματικές διασταυρώσεις των οφειλετών με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών.
- Η λειτουργία του ΚΕΑΟ, που με την επιβολή στοχευμένων αναγκαστικών μέτρων συμβάλλει στην αύξηση των εσόδων μέσω ρύθμισης των χρεών των οφειλετών ασφαλιστικών εισφορών.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στις προβλέψεις έτους 2016 των ιδίων εσόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και των υπέρ τρίτων Φορέων εισπραττομένων, γίνεται πλέον χρήση των ποσοστών κατανομής μεταξύ των φορέων όπως αυτά προέκυψαν από την επεξεργασία των ΑΠΔ μηνός 08/2015, γεγονός που αποδεικνύει ότι με την επιτάχυνση του μηχανισμού διασταύρωσης δηλωθεισών και καταβληθεισών εισφορών αποτυπώνεται πιο ρεαλιστική εικόνα των εσόδων του κάθε φορέα, λαμβάνοντας υπόψη ότι στο παρελθόν γινόταν χρήση ποσοστών κατανομής δυο ετών πριν.

Στο σημείο αυτό, επειδή ο απολογισμός για το έτος 2014, που αναφέρεται σε ιδιαίτερη στήλη στο σχέδιο του παρόντος Προϋπολογισμού, απεικονίζει τις ταμειακές εισπράξεις και πληρωμές στο 2014, θεωρούμε σκόπιμο να σας αναφέρουμε ότι ο όρος «προσωρινά στοιχεία» αφορά την αναδιανομή των συνεισπραττόμενων εσόδων από τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και των καθυστερούμενων εισφορών παρελθόντων ετών, γεγονός που ελάχιστα θα επηρεάσει τις οφειλές ή και τυχόν απαιτήσεις μας προς τους φορείς για τους οποίους συνεισπράττονται τα ανάλογα έσοδα.

Ως προς τα έξοδα, δεδομένου ότι οι εκτιμήσεις μας βασίζονται στον εξορθολογισμό των δαπανών, ο παρών Προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε ένα πλαίσιο που αποτυπώνει την προσπάθειά μας για επαλήθευση των στοιχείων που τον απαρτίζουν και ιδιαίτερα ως προς την παροχή των συντάξεων που αποτελεί πλέον, σαν κλάδος, τον κύριο κορμό του σκοπού ύπαρξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Οι θεσμοθετημένες με το ν.4336/15 παρεμβάσεις στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, κυρίως για τη δημιουργία αντικινήτρων για πρόωρη συνταξιοδότηση, θα επιφέρουν αύξηση της συνταξιοδοτικής δαπάνης κατά ποσοστό 1,96% έναντι των εκτιμήσεών μας έτους 2015. Η αύξηση αυτή, σε σημαντικό βαθμό, θα προέλθει από τις μέχρι σήμερα εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης και κατ' επέκταση των αναδρομικών που θα καταβληθούν.

Επιπλέον, για λόγους ποιότητας της πληροφορίας του οργανικού ποσού των συντάξεων, που αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό της μέσης σύνταξης ανά κατηγορία και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3863/10, άρθρο 39 περί διαχωρισμού των συμπληρωματικών-προνοιακών επιδομάτων, ήτοι των επιδομάτων απόλυτης αναπηρίας και παραπληγικού επιδόματος, γίνεται για πρώτη φορά ιδιαίτερη αναφορά μόνο για το έτος 2016, καθώς μέχρι σήμερα συμπεριλαμβάνονται στις αντίστοιχες κατηγορίες συντάξεων. Για λόγους σύγκρισης του συνόλου της συνταξιοδοτικής δαπάνης ευνόητο είναι ότι συμπεριλαμβάνεται και η εν λόγω αναφορά.

Όσον αφορά, την δαπάνη ΕΚΑΣ, που επιχορηγείται ισόποσα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και σύμφωνα με τις οδηγίες του εποπτεύοντος Υπουργείου, εμφανίζεται μειωμένη στο 2016 κατά 31,16% έναντι των εκτιμήσεών μας για το 2015.

Οι δαπάνες παροχών σε χρήμα προβλέπονται στο σύνολό τους μειωμένες κατά 3,69% σε σχέση με τις εκτιμήσεις για το 2015.

Οι λειτουργικές διοικητικές δαπάνες διέπονται από τους κανόνες της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, διαμορφώνονται στο πλαίσιο της εξοικονόμησης και του εξορθολογισμού, κατ'επιταγή της Φ80000/οικ44730/1797/12.10.15 εγκυκλίου του εποπτεύοντος Υπουργείου και αναλυτικά περιγράφονται στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση.

**Για το έτος 2015**, οι εκτιμήσεις μας για το σύνολο ταμειακών εσόδων του συνόλου των Φορέων-κλάδων και Ειδικών Λ/σμών, καθώς και το σύνολο των ταμειακών πληρωμών αντίστοιχα, απεικονίζονται σε αντίστοιχη στήλη. Επιπλέον, παρατίθεται συνοπτικός πίνακας των εκτιμώμενων εισπράξεων και υποχρεώσεών μας αντίστοιχα προς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης.

Από την ανάλυση των πινάκων προκύπτει ότι το συνολικό προϋπολογισθέν έλλειμμα καλύπτεται από τη μη εξόφληση υποχρεώσεών μας προς τρίτους και κυρίως σε συνεισπραττομένους Φορείς και ΑΚΑΓΕ για το 2015, εξαιτίας της ταμειακής ρευστότητας, που ως γνωστόν, αντιμετωπίζει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς προτεραιότητα του Οργανισμού αποτελεί η έγκαιρη καταβολή των συντάξεων.

**Συνοψίζοντας**, πέραν των, ως παραπάνω αναλυτικά αναφερθέντων, για την κατάρτιση του παρόντος Προϋπολογισμού έτους 2016, ελήφθησαν υπόψη:

- Απολογισμός έτους 2014 με προσωρινά στοιχεία
- Εκτίμηση προβλέψεων 2015
- Οι εκτιμήσεις αρμοδίων Υπηρεσιών του Ταμείου σε συνδυασμό με την οικονομική θέση του Οργανισμού.

Ο Προϋπολογισμός του έτους 2016 συντάχθηκε, όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, με βάση το δεκαδικό σύστημα κατάταξης των λογαριασμών και περιλαμβάνει :

- Τους αμιγείς λογαριασμούς Εσόδων – Εξόδων στους οποίους περιλαμβάνονται τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές, οι πρόσοδοι περιουσίας, οι παροχές και λοιπά έξοδα διοίκησης, ανά κλάδο, τομέα ή Ειδικό Λ/σμό.
- Τους λογαριασμούς που δεν αποτελούν έσοδα ή δαπάνη, αλλά είσπραξη ή τοποθέτηση κεφαλαίων (κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων κ.λπ.)

Οι επιμέρους προϋπολογισμοί των αυτοτελών Τομέων και Ειδικών Λογαριασμών συνοδεύονται από αιτιολογικές εκθέσεις και αναλυτικά επισυνάπτονται :

- Αιτιολογική έκθεση επί του Π/Υ του ΤΑΠ-ΔΕΗ που αποτελεί αυτοτελή τομέα για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 Ν 3655/2008.
- Αιτιολογική έκθεση του Ειδικού Λογ/σμού Πρόνοιας Προσωπικού ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
- Αιτιολογική έκθεση του ΕΛΔΕΟ.
- Αιτιολογική έκθεση του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοσίου, που εντάχθηκε ως αυτοτελής τομέας με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της υπ/φου ΙΑ.8 του Ν 4254/07.04.14.
- Αιτιολογική έκθεση του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που εντάχθηκε ως αυτοτελής τομέας με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της υπ/φου ΙΑ.8 του Ν 4254/07.04.14.
- Συνοπτικοί και αναλυτικοί πίνακες ανά ΚΑΕ Εσόδων-Εξόδων, επί του Προϋπολογισμού ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έτους 2016 καθώς και οι προϋπολογισμοί του ΕΛΔΕΟ, του Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας

Προσωπικού ΙΚΑ ΕΤΑΜ, του ΤΑΠ-ΔΕΗ, του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοσίου και του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

- Πίνακας εξέλιξης υποχρεώσεων προς συνεισπραττόμενους Φορείς, όπως αυτές έχουν καταγραφεί και επικαιροποιηθεί μέχρι 31.12.14 και με εκτιμήσεις 2015.

Συνοπτικά, ανά κλάδο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ειδικό Λ/σμό και Τομέα, έχουμε:

ΦΟΡΕΑΣ	ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	9.073.177.080	11.215.267.287	-2.142.090.207
Λ/ΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ	205.998.814	254.946.713	-48.947.899
ΕΛΔΕΟ	55.560.700	60.272.617	-4.711.917
ΤΑΠ-ΔΕΗ	704.734.700	704.735.700	-1.000
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦ/ΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	44.620.000	23.315.000	21.305.000
ΤΑΔΚΥ	19.263.000	7.442.000	11.821.000
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>10.103.354.294</b>	<b>12.265.979.317</b>	<b>-2.162.625.023</b>

<b>ΕΙΔΙΚΟΣ Λ/ΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ</b>	<b>26.279.000</b>	<b>31.070.000</b>	<b>-4.791.000</b>
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, όπως αυτός διαμορφώθηκε συγκεντρωτικά από το σύνολο των Κλάδων και Φορέων που απαρτίζουν το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με το σύστημα ενοποίησης αναφορών του εποπτεύοντος Υπουργείου, πλην του Ειδικού Λ/σμού Πρόνοιας που αποτελεί ξεχωριστή αναφορά.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ**

Συντάκτης	Τμημ/ρχης	Διευθυντής	Γεν. Διευθυντής
 ΚΑΡΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ			
7/2/15	7/12	7/12	7/12/15

**ΠΙΝΑΚΑΣ 1**  
**ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016**  
**ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ ΚΛ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Λ/ΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ, ΕΛΔΕΟ, ΤΑΠ-ΔΕΗ, ΤΑΔ & ΤΑΔΚΥ**

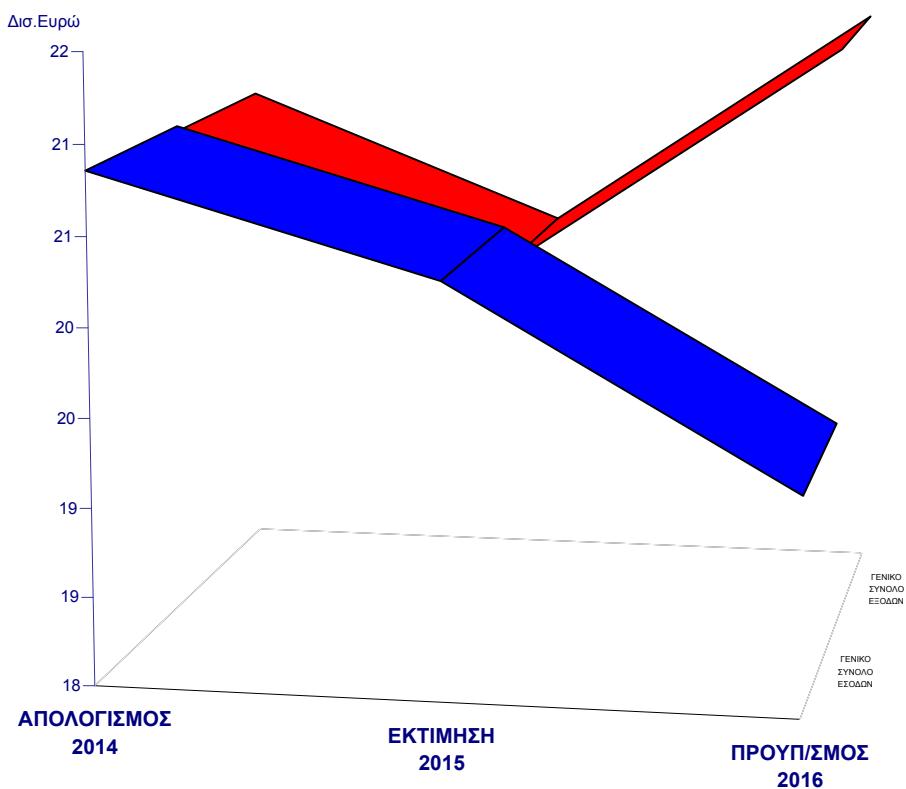
Ποσά σε Ευρώ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΙΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014	ΜΕΤΑΒ. Π/Υ 2016 ΕΚΤ. 2015
<b>ΕΣΟΔΑ</b>						
<b>0000</b>	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>	<b>3.213.300.000</b>	<b>4.312.300.000</b>	<b>4.459.000.000</b>	<b>3.867.496.543</b>	<b>-27,9%</b>
0100	Επιχ/σεις από Τακτικό Προϋπολ/σμό	3.182.800.000	4.281.800.000	4.431.000.000	3.841.497.853	-28,2%
0200	Επιχ/σεις από ΝΠΔΔ-Οργανισμούς, Ιδρύματα	30.500.000	30.500.000	28.000.000	25.998.690	8,9%
<b>1000</b>	<b>ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ</b>	<b>531.207.900</b>	<b>564.636.000</b>	<b>547.130.400</b>	<b>627.115.124</b>	<b>-2,9%</b>
<b>2000</b>	<b>ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ</b>	<b>5.083.918.700</b>	<b>5.332.562.000</b>	<b>5.149.774.214</b>	<b>5.250.189.482</b>	<b>-1,3%</b>
<b>3000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤ/ΤΑ</b>	<b>660.988.877</b>	<b>669.243.431</b>	<b>660.875.088</b>	<b>654.327.954</b>	<b>0,0%</b>
<b>4000</b>	<b>ΠΡΟΣ/ΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ</b>	<b>93.232.200</b>	<b>92.100.000</b>	<b>76.688.000</b>	<b>79.869.599</b>	<b>21,6%</b>
<b>5000</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>8.087.735.017</b>	<b>7.898.935.169</b>	<b>7.742.816.832</b>	<b>8.108.031.017</b>	<b>4,5%</b>
<b>6000</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>905.945.000</b>	<b>886.890.000</b>	<b>890.929.615</b>	<b>846.534.479</b>	<b>1,7%</b>
<b>7000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>200.906.000</b>	<b>501.002.100</b>	<b>360.980.500</b>	<b>973.884.855</b>	<b>-44,3%</b>
<b>8000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ</b>	<b>442.344.000</b>	<b>594.000.000</b>	<b>423.767.000</b>	<b>451.160.775</b>	<b>4,4%</b>
<b>9000</b>	<b>ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝ. &amp; ΛΟΙΠΟ ΕΞΟΠΛ.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b>19.219.577.694</b>	<b>20.851.668.700</b>	<b>20.311.961.649</b>	<b>20.858.609.828</b>	<b>-5,4%</b>
<b>ΕΣΟΔΑ</b>						
<b>0000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>12.998.575.700</b>	<b>12.935.944.400</b>	<b>12.852.180.519</b>	<b>12.191.344.697</b>	<b>1,1%</b>
0200	Αμοιβές προσωπικού	126.300.000	132.111.700	120.790.373	119.684.984	4,6%
0400	Αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες	26.195.500	22.042.500	16.802.000	18.492.312	55,9%
0500	Συμμετοχή σε Κοιν. Πρόνοια, Ασφάλιση κλπ	47.785.000	48.675.000	41.116.000	40.391.149	16,2%
<b>0600</b>	<b>Ασφαλιστικές παροχές</b>	<b>12.736.835.500</b>	<b>12.658.435.500</b>	<b>12.629.039.854</b>	<b>11.979.097.546</b>	<b>0,9%</b>
0610	Παροχές κύριας ασφάλισης	12.006.950.000	11.743.100.000	11.733.575.051	11.287.637.737	2,3%
0630	ΕΚΑΣ-Βοηθ.θανάτου-ΕΛΔΕΟ-Λοιπές παροχές	518.160.000	725.060.000	725.009.803	547.006.684	-28,5%
0640	Μεταβιβαζόμενα δικαιώματα ασφαλ/νων	50.700.500	23.850.500	12.030.000	192.136	-
0670	Φροντίδα κατ' οίκον	20.000.000	20.000.000	12.000.000	3.678.630	66,7%
0680	Παροχές σε χρήμα	141.025.000	146.425.000	146.425.000	140.582.359	-3,7%
<b>0700</b>	<b>Πληρωμές για μετακινήσεις υπαλλήλων</b>	<b>3.850.000</b>	<b>3.391.000</b>	<b>1.852.000</b>	<b>1.757.979</b>	<b>107,9%</b>
<b>0800</b>	<b>Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες</b>	<b>48.394.700</b>	<b>63.273.700</b>	<b>34.779.292</b>	<b>28.679.327</b>	<b>39,1%</b>
<b>0900</b>	<b>Φόροι-τέλη</b>	<b>9.215.000</b>	<b>8.015.000</b>	<b>7.801.000</b>	<b>3.241.400</b>	<b>18,1%</b>
<b>1000</b>	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ</b>	<b>5.438.500</b>	<b>5.755.100</b>	<b>2.389.571</b>	<b>2.102.666</b>	<b>127,6%</b>
<b>2000</b>	<b>ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ</b>	<b>68.581.000</b>	<b>89.764.000</b>	<b>65.550.044</b>	<b>86.520.301</b>	<b>4,6%</b>
<b>3000</b>	<b>ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	<b>8.049.212.400</b>	<b>7.840.016.400</b>	<b>6.638.288.641</b>	<b>7.460.203.368</b>	<b>21,3%</b>
<b>4000</b>	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ</b>	<b>17.769.117</b>	<b>24.628.769</b>	<b>19.228.111</b>	<b>23.906.757</b>	<b>-7,6%</b>
<b>6000</b>	<b>ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>204.000.000</b>	<b>606.500.000</b>	<b>498.200.000</b>	<b>1.063.280.205</b>	<b>-59,1%</b>
<b>7000</b>	<b>ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	<b>14.010.000</b>	<b>6.572.000</b>	<b>18.000</b>	<b>23.945</b>	<b>-</b>
<b>9000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>22.810.000</b>	<b>21.050.000</b>	<b>1.813.000</b>	<b>1.499.789</b>	<b>-</b>
	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟ</b>	<b>2.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b>21.382.396.717</b>	<b>21.534.230.669</b>	<b>20.077.667.886</b>	<b>20.828.881.728</b>	<b>6,5%</b>
<b>ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ</b>		<b>-2.162.819.023</b>	<b>-682.561.969</b>	<b>234.293.763</b>	<b>29.728.100</b>	<b>-</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ</b>						
	ΚΑΕ 3350 ΕΣΟΔΟΥ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΩΝ & 7000 ΕΣΟΔΟΥ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	<b>201.306.000</b>	<b>501.502.100</b>	<b>361.480.500</b>	<b>974.384.855</b>	<b>-44,3%</b>
	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ 6120 & 6200 ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<b>201.500.000</b>	<b>601.500.000</b>	<b>496.900.000</b>	<b>1.058.935.758</b>	<b>-59,4%</b>
<b>ΔΙΑΦΟΡΑ</b>		<b>-194.000</b>	<b>-99.997.900</b>	<b>-135.419.500</b>	<b>-84.550.903</b>	<b>-</b>
<b>ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ</b>						
<b>ΕΛΛΕΙΜΜΑ-ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>		<b>-2.162.625.023</b>	<b>-582.564.069</b>	<b>369.713.263</b>	<b>114.279.003</b>	<b>-</b>

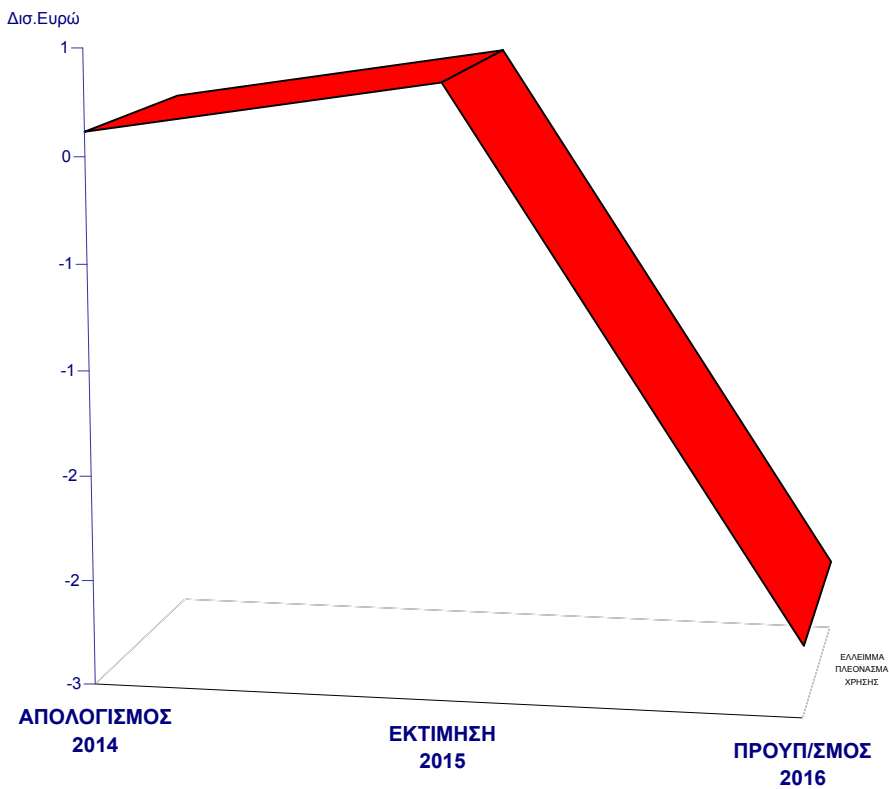


**ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΚΑ ΕΤΑΜ**  
**ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ ΚΛ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Λ/ΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ, ΕΛΔΕΟ, ΤΑΠ-ΔΕΗ, ΤΑΔ & ΤΑΔΚ**

**ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ**



**ΕΞΕΛΙΞΗ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ**

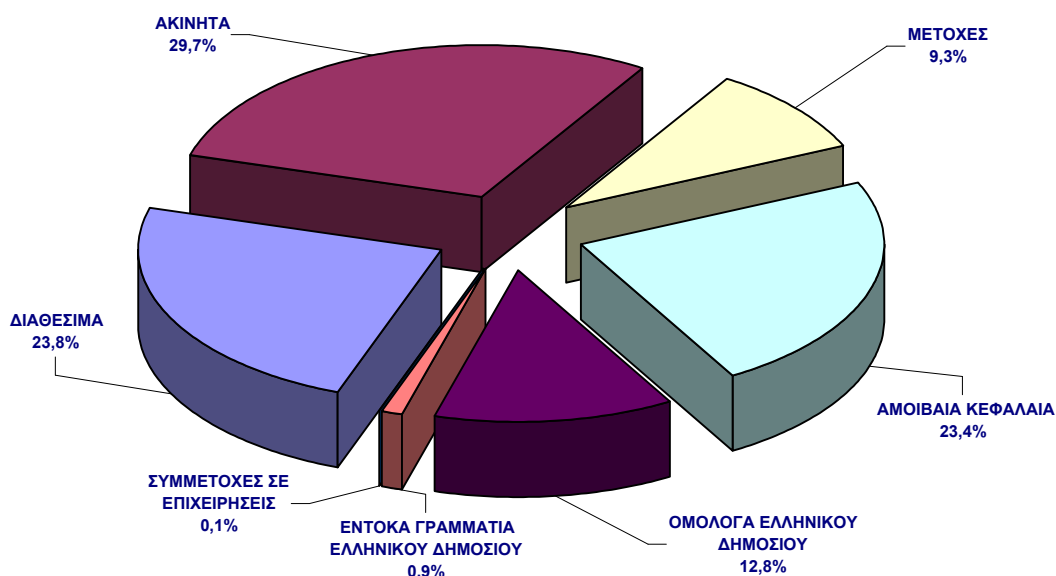


**ΠΙΝΑΚΑΣ 2**  
**ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΙΚΑ ΕΤΑΜ - 31.10.2015**

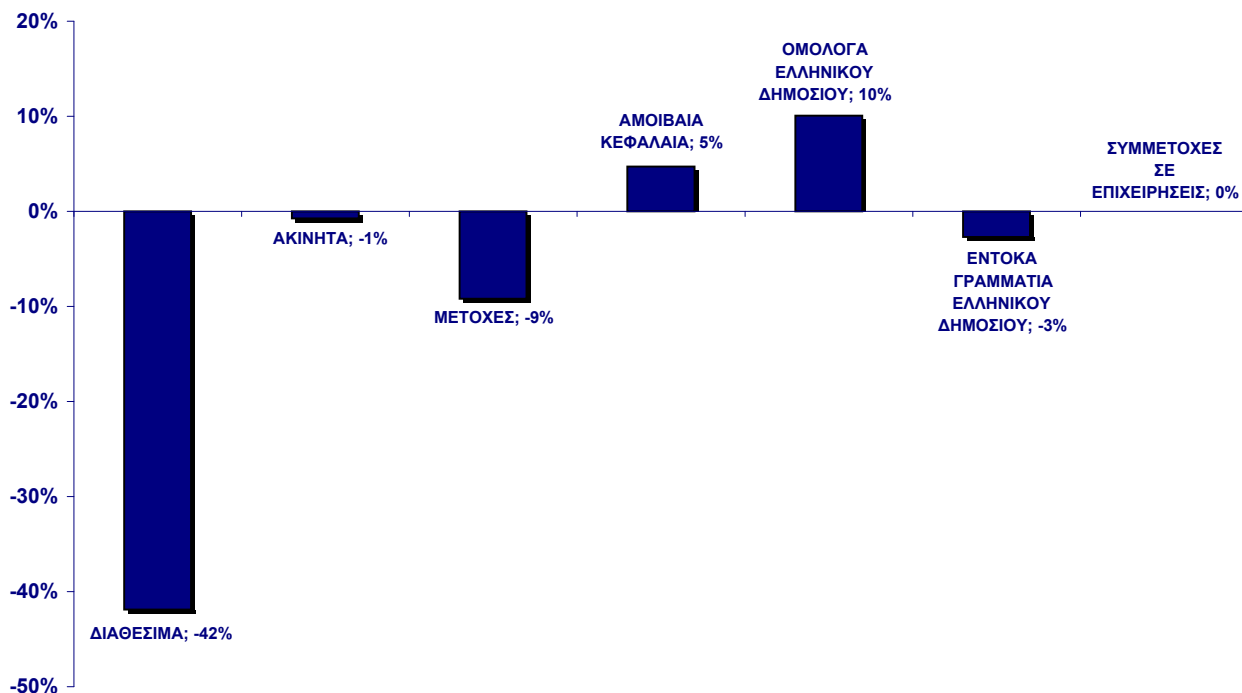
Ποσά σε ΕΥΡΩ

Περιγραφή	31.10.2015	31.10.2014	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	552.522.992	950.850.062	-41,9%
ΑΚΙΝΗΤΑ	690.739.485	695.892.496	-0,7%
ΜΕΤΟΧΕΣ	217.449.105	239.419.622	-9,2%
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	543.886.086	519.389.496	4,7%
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	298.659.750	271.346.080	10,1%
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	21.535.813	22.129.113	-2,7%
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	1.183.164	1.183.164	0,0%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2.325.976.395</b>	<b>2.700.210.033</b>	<b>-13,9%</b>
<b>ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΚΑ ΕΤΑΜ</b>	<b>554.800.947</b>	<b>527.505.570</b>	<b>5,2%</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2.880.777.342</b>	<b>3.227.715.602</b>	<b>-10,7%</b>

**ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΙΚΑ ΕΤΑΜ - 31.10.2015**



**ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΙΚΑ ΕΤΑΜ 31.10.2015 - 31.10.2014**



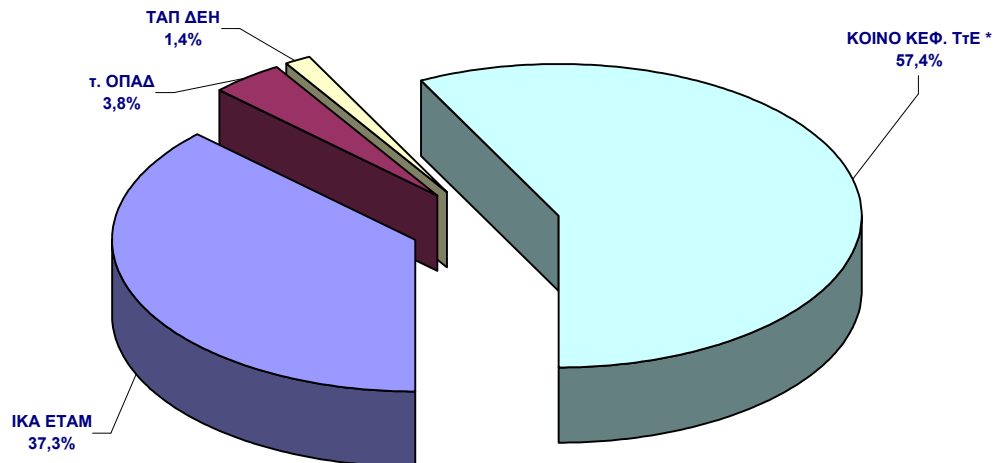
**ΠΙΝΑΚΑΣ 3**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ - 31.10.2015**

Ποσά σε ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

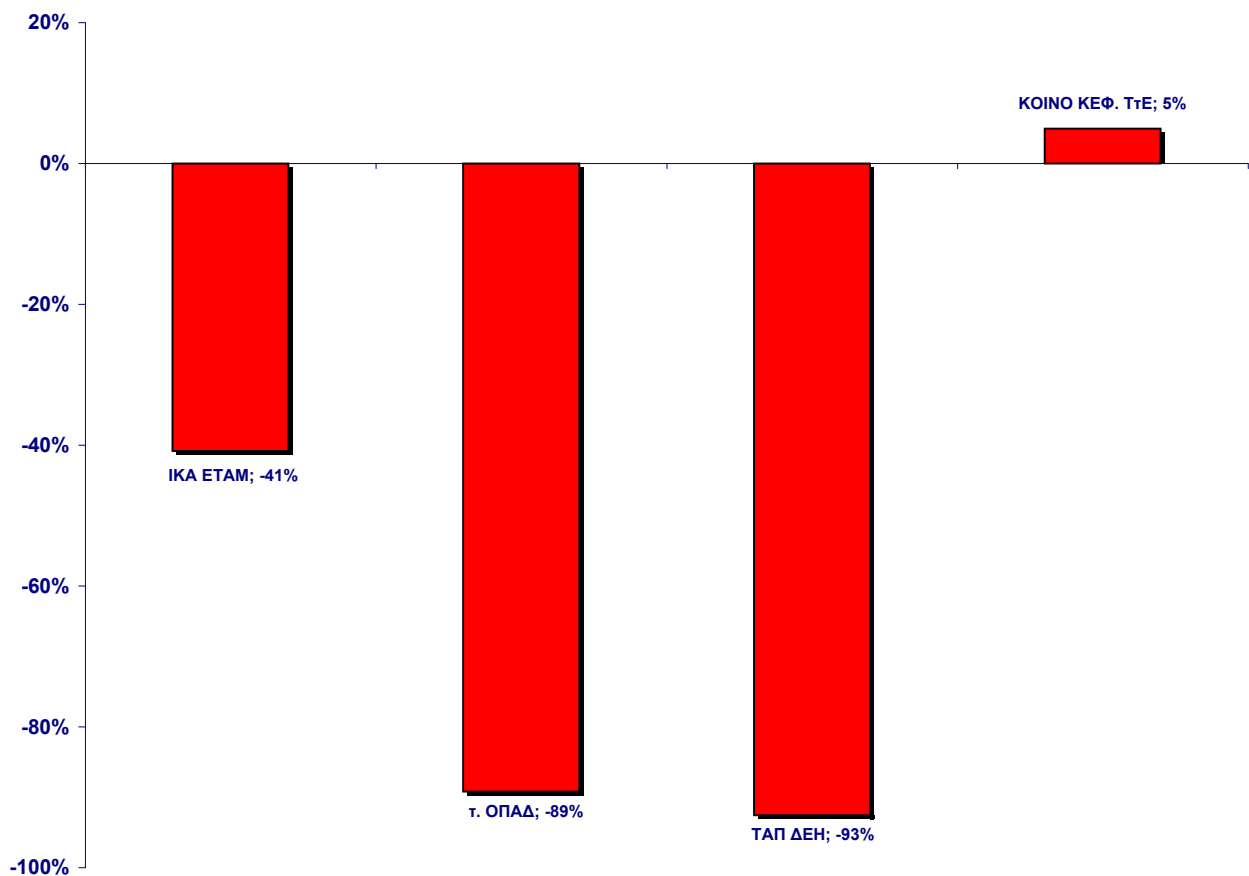
Περιγραφή	31.10.2015	31.10.2014	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΙΚΑ ΕΤΑΜ	206	348	-40,8%
τ. ΟΠΑΔ	21	194	-89,2%
ΤΑΠ ΔΕΗ	8	107	-92,5%
ΚΟΙΝΟ ΚΕΦ. ΤτΕ *	317	302	5,0%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>552</b>	<b>951</b>	<b>-42,0%</b>

\* Τα μερίδια στο Κοινό Κεφάλαιο του τ. ΟΠΑΔ συνολικής αξίας 315,3 εκ. ευρώ ανήκουν κατά 50% στον ΕΟΠΥΥ, βάσει του αρθρ. 37 του ν.4075/12.

**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ - 31.10.2015**



**ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ 31.10.2015 - 31.10.2014**

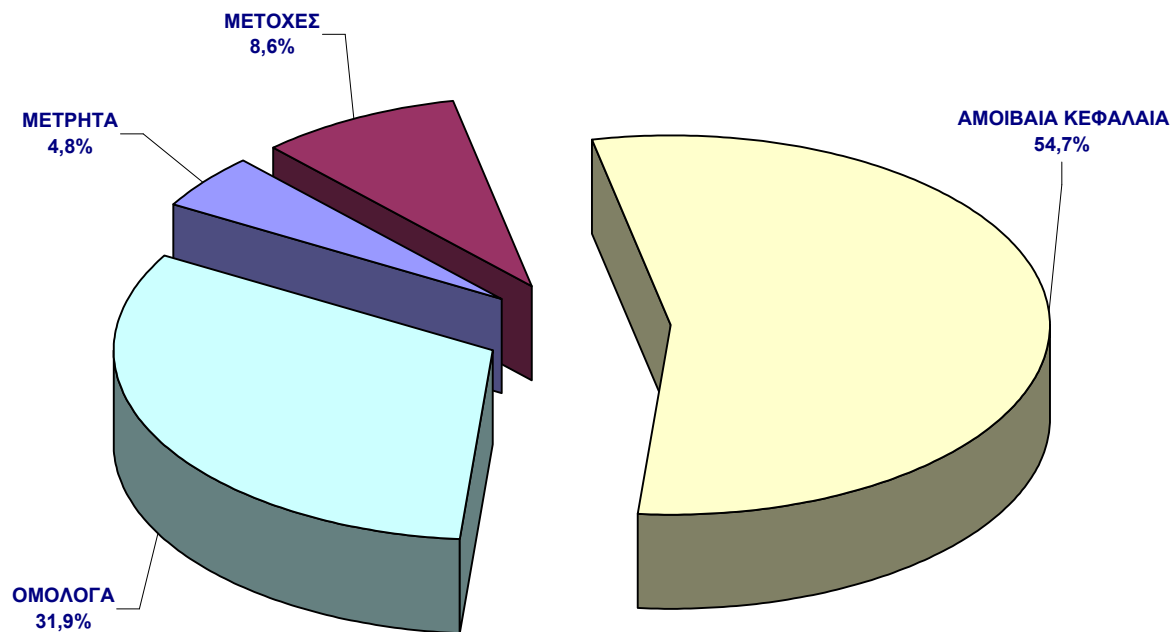


**ΠΙΝΑΚΑΣ 4**  
**ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΚΑ ΕΤΑΜ - 31.10.2015**

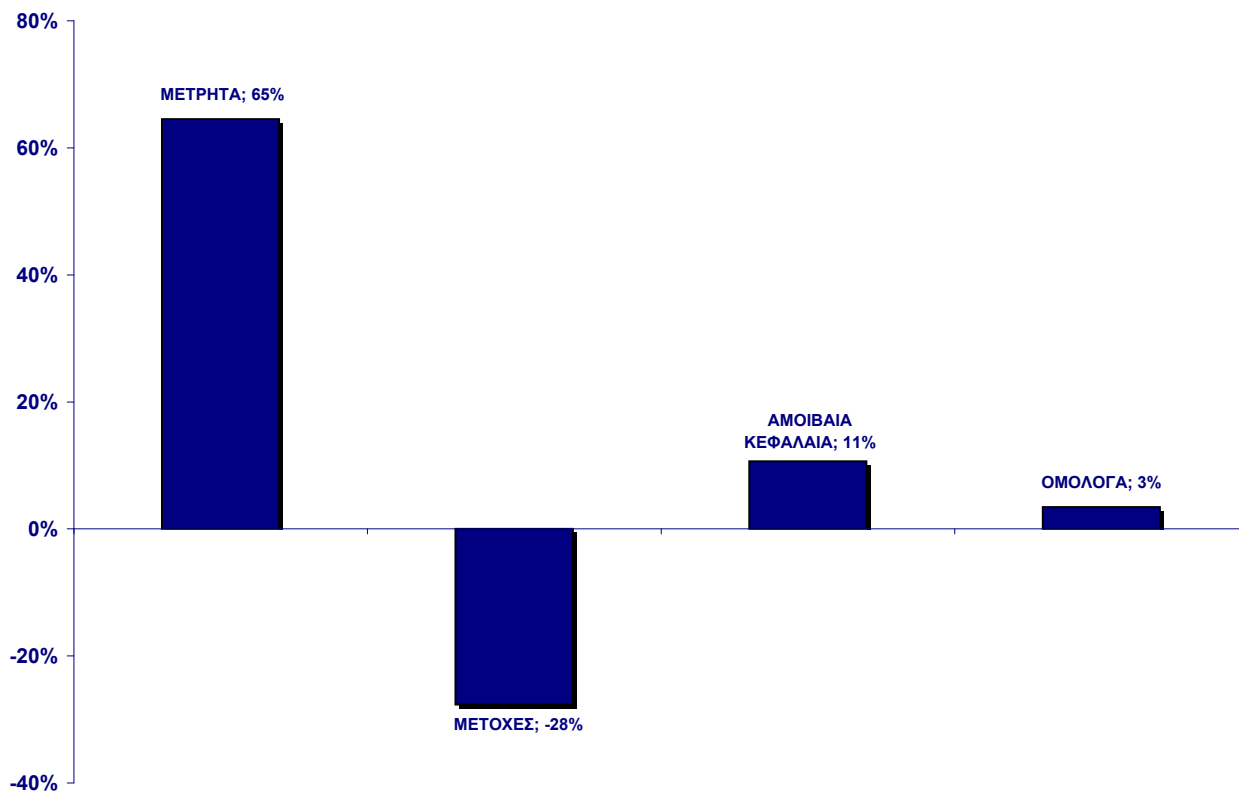
Ποσά σε ΕΥΡΩ

Περιγραφή	31.10.2015	31.10.2014	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΜΕΤΡΗΤΑ	26.803.640	16.289.184	64,5%
ΜΕΤΟΧΕΣ	47.899.012	66.201.958	-27,6%
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	303.310.970	274.085.843	10,7%
ΟΜΟΛΟΓΑ	176.787.325	170.928.585	3,4%
ΣΥΝΟΛΟ	554.800.947	527.505.570	5,2%

**ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΚΑ ΕΤΑΜ - 31.10.2015**



**ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΚΑ ΕΤΑΜ 31.10.2015 - 31.10.2014**



**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ  
ΙΚΑ ΕΤΑΜ  
ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ &  
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  
ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ  
ΕΤΟΥΣ 2016**

## **ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ Π/Υ 2016 ΚΛ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ Λ/ΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ**

### **ΓΕΝΙΚΑ**

Η σύνταξη του Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 καταρτίστηκε με παραδοχές απαραίτητες για την ικανοποίηση των στόχων του ΜΠΣΔ 2015-2018.

Επειδή οι συνθήκες αβεβαιότητας και μειωμένης ρευστότητας εξακολουθούν να επηρεάζουν αρνητικά το οικονομικό κλίμα, η θετική επίδραση από την εφαρμογή των διαρθρωτικών δράσεων που έχει σχεδιασθεί και υλοποιούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μας οδηγούν σε προβλέψεις μειωμένες σε σχέση με τις εκτιμήσεις για το 2015, τουλάχιστον ως προς τα έσοδα.

Οι δράσεις αυτές συνίστανται σε καθολικές διασταυρώσεις των στοιχείων των ΑΠΔ που υποβάλλονται με εκείνα των εργοδοτών και των εργαζομένων που καταγράφονται στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, με στόχο τον έλεγχο της αξιοπιστίας των εργοδοτών και την άμεση εκ μέρους μας επιβολή μέτρων, καθώς και τη μείωση της ανασφάλιστης και αδήλωτης εργασίας.

Επιπλέον, η ενεργοποίηση της επιτάχυνσης του μηχανισμού ταυτοποίησης μεταξύ των δηλωθεισών και καταβληθεισών εισφορών, με σκοπό την άμεση διεκδίκηση των απαιτήσεών μας, καθώς και η λειτουργία του ΚΕΑΟ, που έχει αναλάβει την ρύθμιση και είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και άλλων ΦΚΑ αναμένεται ότι θα συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της εισπραξιμότητας.

Με τα δεδομένα αυτά συντάξαμε τον προϋπολογισμό με τα έσοδα κατά κατηγορία προέλευσής τους και τα έξοδα κατά είδος δαπάνης τους.

Η παρούσα έκθεση, αναφέρεται σε δύο κλάδους του Οργανισμού, δηλαδή αφορά τον Κλάδο Σύνταξης και τον Λ/σμό Παροχών σε Χρήμα, ως αυτοτελείς κλάδοι από ιδρύσεως του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Επίσης, τα έσοδά τους συνεισπράττονται μέσω ΑΠΔ και για άλλους Φορείς, η δε κατανομή εμφανίζεται σε συνημμένους πίνακες που συνοδεύουν την παρούσα έκθεση κατά το ποσοστό συμμετοχής του ασφαλιστρού εκάστου. Οι διοικητικές και λειτουργικές δαπάνες εκτελούνται από τον γενικό Π/Υ εξόδων με ανάλογη συνεισφορά των υπολοίπων Τομέων που αποτελούν το σύνολο του Οργανισμού.

Για τους υπόλοιπους Προϋπολογισμούς των Ειδικών Λ/σμών ή Φορέων –ήτοι Ειδικού Λογ/σμού Πρόνοιας Υπαλλήλων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ειδικού Λογ/σμού Δώρου Εορτών Οικοδόμων, ΤΑΠ-ΔΕΗ, ΤΑΔ και ΤΑΔΚΥ, επισυνάπτεται ξεχωριστά αναλυτική έκθεση.

### **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ**

#### **ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ**

**3.212.500.000 €**

**ΚΑΕ 0100-0200** Αφορά στην κρατική επιχορήγηση για την καταβολή των συντάξεων του Ταμείου ποσού 2.752.000.000 € καθώς και ποσό 430.000.000 € για την καταβολή του ΕΚΑΣ έτους 2016. Η κρατική επιχορήγηση στο σύνολό της είναι μειωμένη κατά 28% σε σχέση με το 2015 και 17% έναντι του 2014.

Επιμεριστικά, εμφανίζεται μείωση της επιχορήγησης για την κάλυψη των συντάξεων κατά 28% έναντι της αντίστοιχης των εκτιμήσεων του 2015, ποσού 3.806.000.000 € και 19% έναντι της καταβληθείσης στο 2014 ποσού 3.382.600.000 €, ενώ για το ΕΚΑΣ προβλέπεται στο 2016 σημαντικά μικρότερο ποσό της αντίστοιχης παροχής που εκτιμούμε ότι θα προκύψει. Η οποιαδήποτε αύξηση προκύψει εντός του 2016 θα επιχορηγηθεί ισόποσα.

Επιπλέον, προβλέπεται επιχορήγηση από Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ποσού 5.000.000 € για την λειτουργία του προγράμματος «φροντίδας κατ' οίκον», που βαρύνει τον κλ. Σύνταξης, καθώς και ποσό 25.500.000 €, ως ειδική εισφορά της ΕΤΕ σύμφωνα με το άρθ.2 του Ν3655/08.

**ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ****531.207.900 €**

**ΚΑΕ 1000** Οι κοινωνικοί πόροι ποσού 531.207.900 € υπολογίζονται σύμφωνα με το Ν 3863/10, επί των συνεισπραττομένων από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εσόδων υπέρ του ΟΑΕΔ (στο οποίο ενσωματώθηκαν και οι ΟΕΚ, ΟΕΕ) σε 30% από 1/1/2013. Εμφανίζουν μείωση κατά 3% σε σχέση με τις εκτιμήσεις μας για το 2015 και 15% έναντι του προσωρινού απολογισμού 2014, γεγονός που κυρίως οφείλεται στη μείωση των ποσοστών ασφάλισης του ΟΑΕΔ.

**ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ****4.769.866.000 €**

**ΚΑΕ 2000** Οι εκτιμήσεις μας ως προς τις ασφαλιστικές εισφορές για το έτος 2016 βασίστηκαν κυρίως στα δεδομένα που είχαμε στη διάθεσή μας κατά τον χρόνο σύνταξης του παρόντος σε συνδυασμό με τις οδηγίες του εποπτεύοντος Υπουργείου, περί εναρμόνισης με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και τις παραπάνω, όπως περιγράψαμε, παραμέτρους.

Για το 2016 ο αριθμός των ασφαλισμένων για τον κλάδο κύριας σύνταξης, με απασχόληση «έστω και μίας ημέρας», προβλέπεται σε 2.349.500 άτομα, δηλ. αυξημένος κατά 2% σε σχέση με το 2015 που εκτιμάται να ανέλθει 2.303.454 άτομα. Για το 2014 ο αριθμός των ενεργών ασφαλισμένων οριστικοποιήθηκε σε 2.225.559 άτομα.

Οι ασφαλιστικές εισφορές για το έτος 2016 εκτιμήθηκαν σε **4.769.866.000 €** και εμφανίζουν μείωση 1% επί των εκτιμήσεων μας για το 2015 και 3% έναντι των προσωρινών στοιχείων έτους 2014 και αναλύονται σε:

- **Τακτικές Καταβολές εργοδότη** ποσού **3.080.912.900 €**
- **Τακτικές Καταβολές ασφαλισμένων** ποσού **1.658.953.100 €**
- **Αναγνώριση προϋπηρεσίας** ποσού **30.000.000 €** και αφορά σε έσοδο από εξαγορά προϋπηρεσίας ή αναγνώριση θητείας στρατού για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος των ασφαλισμένων μας.

**ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ****164.836.377 €**

**ΚΑΕ 3000** Περιλαμβάνει κυρίως έσοδα από προσφορά υπηρεσιών σε τρίτους, δηλαδή έσοδα προερχόμενα από την συμμετοχή των Φορέων για τους οποίους συνεισπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σε ποσοστό που έχει ορισθεί ανά φορέα, όπως εμφανίζεται στον συνημμένο πίνακα κατανομής εσόδων έτους 2016, συνολικού ποσού 148.959.377 €, μη συμπεριλαμβανόμενων του ΕΛΔΕΟ ποσού 4.272.617 €, η συμμετοχή του οποίου αναφέρεται σε άλλη κατηγορία εσόδου.

Επιπλέον περιλαμβάνονται έσοδα από καταθέσεις κεφαλαίων του Οργανισμού, επενδύσεις σε ομόλογα και μετοχές, εκτιμώμενα σε 11.525.000 € καθώς επίσης και σε έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας του Ταμείου, ποσού 3.800.000 €. Αναλυτικός πίνακας του χαρτοφυλακίου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις 31.10.15 επισυνάπτεται στο τεύχος του προϋπολογισμού.

Εκτιμήσεις ποσού 212.000 € αφορούν σε έσοδα λοιπών περιπτώσεων, όπως έσοδα από εξέταστρα των ΚΕΠΑ για λ/σμό λοιπών ΦΚΑ για ποσό 150.000 € και έσοδα από τυχόν εκποίηση αχρήστου υλικού ποσού 2.000 €.

**Προβλεπόμενο ποσό 400.000 € από πώληση μεριδίων Κοινού Κεφαλαίου, σημειώνεται ότι δεν επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα του Προϋπολογισμού.**

**ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ- ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ****91.953.000 €**

**ΚΑΕ 4000** Αναφέρονται έσοδα από πρόστιμα που επιβάλλονται σε εκτιμήσεις εισπράξεων από καθυστερήσεις οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής εσόδων 2016, ποσού 73.698.000 €.

Επίσης, εκτιμώνται έσοδα 255.000 € από διάφορες χρηματικές ποινές και πρόστιμα.

Επιπλέον, προβλέπεται ποσό 18.000.000 € του ΙΚΑ από αυτοτελή πρόστιμα που θα επιβληθούν σε εργοδότες από την εντατικοποίηση των ελέγχων μέσω της συγκρότησης των Ειδικών Κλιμακίων Ελέγχου για την αντιμετώπιση της ανασφάλιστης εργασίας.

#### **ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ**

**6.676.818.617 €**

**ΚΑΕ 5000** Το κυρίως μέρος των λοιπών εσόδων ποσού **6.640.566.000 €** αφορά τις υπέρ τρίτων εισπράξεις από τις συνεισπραττόμενες ασφαλιστικές εισφορές για λ/σμό των ΕΟΠΥΥ, ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, ΟΕΕ και ΕΤΕΑ, καθώς και εκείνων που διενεργούνται μέσω των δαπανών και αφορούν το Δημόσιο και λοιπούς Φορείς ή Οργανισμούς. **Το ποσό αυτό αναφέρεται ισόποσο στο σκέλος των εξόδων, στην κατηγορία Πληρωμές Αντικριζόμενες και δεν διαμορφώνει αποτέλεσμα Προϋπολογισμού.**

Επίσης, προβλέπονται έσοδα από απολήψεις δαπανών που εκτελούνται από τον Π/Υ γενικών εξόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και αφορούν τη συμμετοχή των Τομέων που απαρτίζουν το ΙΚΑ, ήτοι τους ΕΛΔΕΟ, ΤΑΠ-ΔΕΗ, ΤΑΔ και ΤΑΔΚΥ, συνολικού ποσού **17.722.618 €**.

Επιπλέον, συμπεριλαμβάνεται ποσό **8.380.000 €** που αφορά την ενδεχόμενη συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ και των ΔΥ.ΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 55 του ν 4310/14, στα πλαίσια της πληρωμής κοινών λειτουργικών δαπανών σε συστεγαζόμενα κτίρια μισθωμένα ή μη. Σαν λειτουργικές δαπάνες λάβαμε υπόψη τις δαπάνες μισθωμάτων και κοινοχρήστων, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφωνικών τελών, συντήρησης κτιρίων και εξοπλισμού καθώς και θέρμανσης. Η συμμετοχή των ΕΟΠΥΥ και ΔΥ.ΠΕ υπολογίστηκε από τα δεδομένα της εκτίμησης του 2015 και βάσει του πίνακα ποσοστών κατανομής θέρμανσης και λοιπών λειτουργικών δαπανών που έχει καταρτίσει η Δ/ση Τεχνικής και Στέγασης.

**Το ποσό των 8.380.000 € έχει ισόποσα βαρύνει πιστώσεις του Π/Υ εξόδων 2016, των ΚΑΕ 0800 «Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες» για ποσό 7.730.000 € και ΚΑΕ 1611 «Προμήθεια υγρών-καυσίμων» για ποσό 650.000 € και σε κάθε περίπτωση δεν διαμορφώνει αποτέλεσμα προϋπολογισμού.**

Επίσης, εκτιμώνται έσοδα συνολικού ποσού **150.000 €** από επιστροφές χρημάτων και ποσό **10.000.000 €** για έσοδο από μεταβίβαση προϋπηρεσίας ασφαλισμένων και λοιπές περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης.

**Στο σημείο αυτό, σας αναφέρουμε ότι λόγω της πιθανής ένταξης όλων των Ταμείων Κύριας Σύνταξης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τόσο ως προς τα έσοδα από διαδοχική ασφάλιση, όσο και ως προς τη δαπάνη που εγγράφεται στα έξοδα με ΚΑΕ 0642 και 0644 συνολικού ποσού 48.000.000 €, ενδέχεται οι σχετικές προβλέψεις να μην επαληθευτούν.**

#### **ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ**

**747.000.000 €**

**ΚΑΕ 6000** Κυρίως αναφέρονται έσοδα **ΚΑΕ 6631 Έσοδα από συνεισφορά συνταξιούχων** ποσού **710.000.000 €** που προέρχονται από τις περικοπές των συντάξεων κατ' εφαρμογή των Ν 4024/11, 4051/12 ΚΑΙ 4093/12.

Το υπόλοιπο ποσό των εκτιμήσεών μας **37.000.000 €** αφορά κυρίως επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από συντάξεις, μισθούς και λοιπές περιπτώσεις, καθώς και έσοδα από παράβολα.

#### **ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ**

**200.905.000 €**

**ΚΑΕ 7000** Η ανάγκη ταμειακής διευκόλυνσης για την καταβολή των συντάξεων στη διάρκεια του έτους επιτάσσει την πρόβλεψη του ποσού των 200.000.000 €.

Το ποσό 905.000 € αφορά σε έσοδο από επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν σε υπαλλήλους του Οργανισμού.



**Το σύνολο των εσόδων της κατηγορίας αυτής δεν διαμορφώνει αποτέλεσμα Προϋπολογισμού.**

#### **ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ**

**435.960.000 €**

**ΚΑΕ 8000** Αφορά ανείσπρακτες εισφορές παρελθόντων ετών που αναμένεται να εισπραχθούν, σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής εσόδων 2016. Στην αύξηση κατά 1,04% σε σχέση με την εκτίμηση του 2015 συμβάλλουν θετικά τόσο οι δράσεις του ΚΕΑΟ, όσο και η ρύθμιση καταβολής των καθυστερούμενων εισφορών.

#### **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ**

Με δεδομένη την ταμειακή εκτέλεση του Π/Υ 2015 μέχρι και το μήνα 10/15, τις εκτιμήσεις μας μέχρι 31.12.15, καθώς και τις προβλέψεις μας για την διαμόρφωση του Μητρώου Δεσμεύσεων ως προς τις εκκρεμείς υποχρεώσεις στις 31.12.15 που θα προκύψουν και θα βαρύνουν τον Π/Υ 2016 με εξ ανατροπής αποφάσεις, καταρτίστηκε ο παρών Π/Υ Εξόδων για το 2016.

Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτούμενες προδιαγραφές προσαρμογής του μηχανογραφικού μας συστήματος σε συνδυασμό με την ανάγκη της απρόσκοπτης λειτουργίας του Οργανισμού από την αρχή του έτους 2016, ως προς την εκτέλεση του Π/Υ, στην παρούσα φάση δεν είναι εφικτό οι εκκρεμείς υποχρεώσεις 2015 που θα επιβαρύνουν το έτος 2016 και θα πρέπει κατά απόλυτη προτεραιότητα να εξοφληθούν, να καταγραφούν σε ιδιαίτερη κωδικοποίηση ως ΚΑΕ «παρελθόντων ετών». Η διαδικασία προσαρμογής απαιτεί χρόνο, έλεγχο και δοκιμή σε περιβάλλον εργασίας και θα υλοποιηθεί εντός του 2016.

Σημαντικό μέρος των δαπανών διοίκησης αφορά σε εξόφληση συμβατικών υποχρεώσεων που θα μεταβιβαστούν από το 2015, σύμφωνα με το Μητρώο Δεσμεύσεων και για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η εγγραφή τους στον Π/Υ 2016.

Ανά κατηγορία εκατοντάδας ΚΑΕ οι δαπάνες, όπως αυτές αναλυτικά εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, έχουν :

#### **ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ**

**126.280.000 €**

**ΚΑΕ 0200.** Προβλέπεται το ποσό αυτό λαμβάνοντας υπόψη το προσωπικό που υπηρετεί στις 30.09.15. Εμφανίζονται αυξημένες έναντι των εκτιμήσεων του 2015 κατά 5% και κατά 6% έναντι του απολογισμού 2014.

Κυρίως, η αύξηση οφείλεται στην πίστωση του ΚΑΕ 0264 «Αποζημιώσεις για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές» μέσω της οποίας ενεργείται η κάλυψη των υποχρεώσεών μας ως προς τις αμοιβές των ιατρών ΚΕΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις των § 1Α και Β του άρθρου 11 του Ν 4239/14. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι για την απρόσκοπτη λειτουργία των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ το χρονικό διάστημα 07.02.14-30.09.14 εξαιρείται του περιορισμού του άρθρου 61 του Ν 4144/13 -πλαφόν αποδοχών- και η αποζημίωση διαμορφώνεται ανά περίπτωση.

#### **ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**

**22.690.000 €**

**ΚΑΕ 0400.** Προβλέπεται συνολικό ποσό 22.690.000 € για συμβατικές μας υποχρεώσεις, ετήσιας ή πολυετούς διάρκειας. Η αύξηση κατά 35% συγκριτικά με τις εκτιμήσεις του 2015, οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι στο 2016 θα εκπληρωθεί σημαντικό μέρος απλήρωτων υποχρεώσεων του 2015. Επιπλέον, έχουν γίνει προβλέψεις για διαγωνισμούς που είναι σε εξέλιξη, κυρίως για έργα συντήρησης της ακίνητης περιουσίας του Ιδρύματος.

Ειδικότερα, στον **ΚΑΕ 0411 Αμοιβές νομικών** προβλέπεται συνολικό ποσό 3.100.000 €, συμπεριλαμβανόμενου ποσού 600.000 € για υποχρεώσεις

παρελθόντων ετών. Η αύξηση της πίστωσης συνολικά κατά 350.000 € σε σχέση με το 2015, προκύπτει αφενός μεν από το μέγεθος των προς εκδίκαση υποθέσεων νομικής φύσεως που δεν είναι εφικτό να διεκπεραιωθούν από την Νομική Υπηρεσία και ως εκ τούτου έχουν ανατεθεί σε εξωτερικούς δικηγόρους και παραμένουν ως εκκρεμείς υποχρεώσεις, σύμφωνα με το Μητρώο Δεσμεύσεων και τις εκτιμήσεις μας για εξόφλησή τους μέχρι 31.12.15, αφετέρου δε, από νέες αναθέσεις εντός του 2016. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι λόγω της διασποράς του αντικειμένου σε όλη τη επικράτεια θεωρείται σχεδόν αδύνατος, τουλάχιστον άμεσα, ο προσδιορισμός των ανατεθεισών υποθέσεων κατά τα παλαιότερα έτη, το στάδιο εξέλιξής τους και η διεκπεραίωσή τους, καθώς, όπως άλλωστε είναι γνωστό, η όλη διαδικασία είναι εξαιρετικά χρονοβόρα, ώστε να προκύψει η δαπάνη που αφορά την αμοιβή των δικηγόρων και να έχουμε μια σχετικά ασφαλή πρόβλεψη.

Η πίστωση στον **ΚΑΕ 0419 Αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες ως ελεύθεροι επαγγελματίες** συνολικού ποσού 8.500.000 € προβλέπεται:

**A.** για ήδη υπάρχουσες συμβατικές μας υποχρεώσεις, κυρίως συντήρησης προγραμμάτων λογισμικού, διαφόρων μελετών για αξιοποίηση της περιουσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, συμβάσεων για παροχή συμβουλευτικών ή και άλλων υπηρεσιών και για τις οποίες αρχικά με τη διαγωνιστική διαδικασία δεσμεύτηκαν οι πιστώσεις στον συγκεκριμένο ΚΑΕ.

**B.** για αμοιβές που αφορούν τους Ειδικούς Συνεργάτες του Διοικητή και των Υποδιοικητών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Στον **ΚΑΕ 0439 Λοιπές αμοιβές Νομικών Προσώπων Εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες** προβλέπεται συνολική πίστωση ποσού 7.700.000 €, η οποία αφορά σε:

**A.** αμοιβή ΗΔΙΚΑ για μηχανογραφική υποστήριξη συντάξεων.

**B.** νέες συμβάσεις με εν εξελίξει διαγωνιστικές διαδικασίες και που αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2016 και επιπλέον για **νέες συμβάσεις** που αφορούν περιπτώσεις **της περ.Α για τον ΚΑΕ 0419**, δεδομένου ότι πρέπει να γίνεται ορθή χρήση ΚΑΕ αφού οι συμβάσεις αναφέρονται σε νομικά πρόσωπα-εταιρείες.

**Γ.** νέες συμβάσεις για ανάθεση σε εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ετών 2008 και 2009, καθώς επίσης και για την ανάθεση ή και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων από το 2010-2014. Η συγκεκριμένη υπηρεσία κρίνεται άκρως απαραίτητη καθώς, λόγω της πολυσχιδούς δραστηριότητας του Οργανισμού και της απόσχισης του κλ. Ασθένειας σε Είδος και ένταξής του από 01.01.12 στο νεοσύστατο τότε ΕΟΠΥΥ δημιούργησε και εξακολουθεί, όπως είναι γνωστό, εκκρεμότητες που η τακτοποίησή τους επιβάλλει και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση για την ορθή αποτύπωση των στοιχείων του Οργανισμού, που σε τελική ανάλυση κρίνουν την αξιοπιστία του.

Οι πιστώσεις των υπολοίπων ΚΑΕ της ομάδας συνολικού ποσού 3.390.000 €, προβλέπονται για το 2016 για δαπάνες κυρίως για προμήθειες Τραπεζών, αμοιβές μεταφραστών κ.λ.π.

## **ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΝΠΔΔ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ 35.765.000 €**

Ποσό 35.700.000 € αφορά εργοδοτικές εισφορές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που απορρέουν από τη δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού.

Επιπλέον, ποσό 35.000 € προβλέπεται για απαραίτητες και αναγκαίες δαπάνες εκπαίδευσης του προσωπικού και ποσό 30.000 € για δαπάνες κάλυψης εξόδων κηδείας υπαλλήλων.

## **ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ**

**11.822.925.000 €**

Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού ασφαλιστικών παροχών ελήφθησαν υπόψη τα παρακάτω :

1. Η ικανοποίηση των βασικών αναγκών του συνόλου των υπηρεσιών του Ταμείου με στόχο την εξασφάλιση της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας του.
2. Η γενική αύξηση του ποσού των συντάξεων κατά 2,00% έναντι των εκτιμήσεων για το 2015 και 6% σε σχέση με τα απολογιστικά του 2014, καθώς μέσα στο 2016 θα επιταχυνθεί η επεξεργασία/απονομή των αιτήσεων του 2015 που παραμένουν σε εκκρεμότητα. Από το 2012 και μετά η ισχύς των διατάξεων του νέου ασφαλιστικού Ν 3863/2010 καθώς και των Ν 4024/2011, Ν4051/2012 οδήγησε σε πρόωρη συνταξιοδότηση μεγάλο αριθμό ασφαλισμένων. Η ικανοποίηση των αιτήσεων δεν ολοκληρώθηκε εντός του 2015 λόγω της μείωσης του προσωπικού του Οργανισμού για τους ίδιους λόγους. Για το 2016 αναμένεται ότι ρυθμός αύξησης των αιτήσεων για συνταξιοδότηση θα μειωθεί αισθητά λόγω της εφαρμογής των διατάξεων του Ν 4093/12 που αυξάνει τα γενικά όρια συνταξιοδότησης κατά 2 έτη και κυρίως εξαιτίας των θεσμοθετημένων παρεμβάσεων με το Ν4336/15 με τη δημιουργία αντικινήτρων για αποχώρηση.
3. Η αντικατάσταση παλαιών συντάξεων με μικρό χρόνο απασχόλησης και μικρή σύνταξη με νέες συντάξεις με μεγαλύτερο χρόνο απασχόλησης και επομένως μεγαλύτερη σύνταξη.
4. **Εκτιμάται ότι οι μειώσεις θα επιφέρουν συνολικό όφελος 710.000.000. Το ποσό αναλύεται πιο πάνω για ΚΑΕ 6631 στο σκέλος των «Εκτάκτων Εσοδών».**

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ο Οργανισμός παρέχει προς τους ασφαλισμένους του, παροχές σύνταξης και ασθένειας σε χρήμα.

**1. Οι παροχές συντάξεων ΚΑΕ 0610** συνολικού ποσού **11.151.650.000 €** αναλυτικά έχουν:

**Συντάξεις αναπηρίας** συνολικής εκτίμησης για το 2016 ποσού **915.650.000 €**.

Αφορά περίπου 112.640 περιπτώσεις.

**Συντάξεις γήρατος:** Εκτιμώνται στο ποσό των **8.401.000.000 €** για το 2016.

Αφορά περίπου 790.430 περιπτώσεις.

**Συντάξεις λόγω θανάτου:** Οι εκτιμήσεις για το 2016 προβλέπονται σε **1.695.000.000 €**.

Αφορά περίπου 295.430 περιπτώσεις.

Επιπλέον, προβλέπεται συνολικό ποσό **140.000.000 €** για επιδόματα απόλυτης αναπηρίας και παραπληγίας, σύμφωνα με το άρθρο του Ν3863/10 που επιβάλλει τον λογιστικό διαχωρισμό των προνοιακών αυτών παροχών από το συνολικό ποσό της σύνταξης, προκειμένου να εξαγεται και να αναφέρεται ορθά η μέση ανά κατηγορία σύνταξη. Για τεχνικούς λόγους, μέχρι σήμερα δεν ήταν εφικτός άμεσα ο διαχωρισμός ανά κατηγορία σύνταξης και θα υλοποιηθεί από την 01.01.2016.

Η σχετική πρόβλεψη του ποσού των 140.000.000 € για το 2016 έγινε με βάση το συνολικό ποσό που είχε καταβληθεί μέχρι 30.09.15 και τις εκτιμήσεις μας μέχρι 31.12.15 και υπολογίστηκε αφαιρετικά, με αναλογία, στις κατηγορίες των συντάξεων. Για το λόγο αυτό δεν αναφέρθηκαν παραπάνω ποσοστιαίες συγκρίσεις στις προβλέψεις ανά κατηγορία σύνταξης, παρά μόνο στο γενικό σύνολο των συντάξεων.

**Παροχές ΕΚΑΣ: ΚΑΕ 0690** Αφορά 265.000 δικαιούχους για το 2016, συνολικής δαπάνης **430.000.000 €** που επιχορηγείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Εκτιμούμε ότι η δαπάνη θα είναι αυξημένη στο 2016, λαμβάνοντας υπόψη την αντίστοιχη του 2015 που ανήλθε στο ποσό των 625 εκ., όμως επειδή η οποιαδήποτε διαφορά με την προβλεπόμενη κρατική επιχορήγηση ποσού 430.000.000, διαμορφώνει ανάλογη αύξηση του ελλείμματος του Π/Υ, κρίνουμε σκόπιμο να γίνει ισόποση εγγραφή πίστωσης, η δε μελλοντική αύξηση θα γίνει με αναμόρφωση του Π/Υ με ισόποση κρατική επιχορήγηση.

Επιπλέον, έχουν προβλεφθεί :

**Επιδόματα εορτών και αδειας ΚΑΕ 0636-0637** ποσό **2.000.000 €** για επιδόματα εορτών και αδειας για τυχόν αναδρομικές περιπτώσεις συντάξεων μέχρι 31.12.12.

**Μεταβιβαζόμενα δικαιώματα ΚΑΕ 0640** ποσό **50.000.000 €** για μεταβιβάσεις δικαιωμάτων ασφαλισμένων σε άλλους φορείς, καθώς και για συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης άλλων φορέων.

Οι υποχρεώσεις αυτές υφίστανται από διακανονισμούς με άλλα Ταμεία Κύριας Ασφάλισης, όμως η δαπάνη αυτή, για τους λόγους που προαναφέραμε στην αιτιολόγηση των Λοιπών Εσόδων, ενδέχεται να μην επαληθευτεί

**Αποζημιώσεις απολυομένων ΚΑΕ 0638** ποσό **178.571 €** για συμμετοχή του κλάδου Σύνταξης και **71.429 €** του Λ/σμού Παροχών σε Χρήμα, για παροχή αποζημιώσεων απολυομένων-εφάπαξ με ειδικές διατάξεις.

**Φροντίδα νοσηλείας συνταξιούχων κατ' οίκον ΚΑΕ 0677** Προβλέφθηκε ποσό **20.000.000 €** προς υλοποίηση του προγράμματος «Φροντίδας συνταξιούχων κατ' οίκον», κατ' εφαρμογή των διατάξεων της Φ 80000/ΟΙΚ 7479/1557/12-φεκ 1565/08.05.12- ΚΥΑ.

**2. Οι παροχές σε χρήμα συνολικού ποσού 169.025.000 €** παρουσιάζουν μείωση κατά 3,38% με την εκτίμηση του 2015 και αύξηση κατά 1,85% με το 2014, εξαιτίας της μείωσης των αποδοχών των δικαιούχων ασφαλισμένων και περιλαμβάνουν:

**Επιδόματα ασθενείας.** Οι εργαζόμενοι άμεσα ασφαλισμένοι, δικαιούνται επιδόματος, εφόσον κριθούν ανίκανοι για εργασία, λόγω νόσου ή ατυχήματος. Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται για το έτος 2016 για ποσό **71.000.000 €**.

Αναλυτικά, στον **ΚΑΕ 0681** 58.000.000 € αφορά σε χορήγηση επιδόματος Ασθενείας και **ΚΑΕ 0682** ποσό 13.000.000 € σε επιδόματα Ατυχήματος.

**Επίδομα/βοήθημα φυματίωσης ΚΑΕ 0683** Για επιδόματα της φύσεως αυτής προϋπολογίζεται ποσό **25.000 €**.

**Επιδόματα μητρότητας ΚΑΕ 0685** Για χορήγηση επιδόματος μητρότητας σε άμεσα ασφαλισμένες, προϋπολογίζεται για το 2016 ποσό **70.000.000 €**.

**Βοηθήματα λόγω θανάτου ΚΑΕ 0633** Προβλέφθηκε ποσό **28.000.00 €** για 26.000 περιπτώσεις.

#### **ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ**

**3.850.000 €**

**ΚΑΕ 0700** Οι πιστώσεις κατηγορίας αυτής θα καλύψουν αναγκαίες δαπάνες για μετακινήσεις υπαλλήλων, κυρίως της Δ/σης Τεχνικής και Στέγασης για επισκευή ή συντήρηση της ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού, μετακινήσεις των ιατρών ΚΕΠΑ για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και υπαλλήλων της Δ/σης Επιθεώρησης και της ΕΥΠΕΑ. Ακόμη, προβλέπεται ποσό για μετακίνηση υπαλλήλων για εκπαίδευση.

Επιπλέον, θα καλυφθούν και δαπάνες μετακίνησης των υπαλλήλων που θα συμμετάσχουν στα κλιμάκια που θα συσταθούν, σύμφωνα με όσα αναφέραμε στον ΚΑΕ 0283 για ποσό ΚΑΕ 0715<sup>A</sup> 300.000 € και ΚΑΕ 0721<sup>A</sup> 300.000 €.

Ειδικότερα, για τους ιατρούς ΚΕΠΑ, οι πιστώσεις των 0715B και 0721B χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση 500 περίπου ιατρών ΚΕΠΑ για τουλάχιστον 1 φορά το μήνα, 3ήμερης διαμονής, συνολικού μηνιαίου κόστους ανά ιατρό περίπου 250 €. Οι συνεδριάσεις των Επιτροπών ΚΕΠΑ είναι δύο (2) ημερών, καθώς εκτός των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών, συνεδριάζουν και ως Δευτεροβάθμιες για την εξέταση των ενστάσεων που υποβάλλονται επί των Αποφάσεων γνωματεύσεων.

Στις προβλέψεις για το έτος 2016, λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του ν.4336/2015, σύμφωνα με τον οποίο αναπροσαρμόζονται αυξητικά τα ποσά της ημερήσιας αποζημίωσης και τα έξοδα διανυκτέρευσης, καθώς και τις εκκρεμότητες παρελθόντων ετών, που επιβάλλεται να τακτοποιηθούν. **Λόγω της φύσης τους οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής πρέπει να είναι δεκτικές εκδόσεως Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.**

**ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ****47.994.500 €**

**ΚΑΕ 0800** Στην κατηγορία αυτή προβλέπονται πιστώσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, όπως μισθώματα και κοινόχρηστα, φωτισμός, ύδρευση, τηλεφωνικά τέλη, ταχυδρομικά τέλη, δαπάνες συντήρησης και επισκευής κτιρίων και μηχανολογικού εξοπλισμού, δαπάνες καθαριότητας, λοιπά λειτουργικά έξοδα, καθώς και δαπάνη για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.

Οι πιστώσεις της ομάδας αυτής έχουν επιβαρυνθεί κατά 8.380.000 €, για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφηκε στο σκέλος των εσόδων-κατηγορία ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ.

Αυξάνονται κατά 38,6% έναντι των εκτιμήσεων για το 2015 για το λόγο που αναφέρουμε στην παρακάτω αιτιολόγηση του ΚΑΕ 1000 και αφορά κυρίως τις συμβάσεις παροχών καθαριότητας και συντηρήσεων και επισκευών κτιρίων και μηχανολογικού εξοπλισμού.

**ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ****9.215.000 €**

**ΚΑΕ 0900** Με την πίστωση αυτή καλύπτεται η ανάγκη εκπλήρωσης φορολογικού περιεχομένου υποχρεώσεών μας, όπως φόρος εισοδήματος ακινήτων, τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων και λοιποί φόροι.

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ****5.426.500 €**

**ΚΑΕ 1000** Για την εύρυθμη λειτουργία των μονάδων που απαρτίζουν το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προβλέπονται πιστώσεις που αφορούν σε προμήθειες καταναλωτικών ειδών, όπως διαφόρων εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης, γραφικής ύλης, βιβλίων και περιοδικών, ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων και μηχανολογικού εξοπλισμού, υλικού εκτυπώσεων, καθώς επίσης και προμήθεια καυσίμων. Σας επισημαίνουμε ότι, αφενός μεν, για σημαντικό μέρος δαπανών της κατηγορίας αυτής ΕΠΕΙΔΗ είναι ήδη σε εξέλιξη η χρονοβόρα διαγωνιστική διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί στο 2016, αφετέρου δε η υποχρεωτική Δέσμευση Πίστωσης για έναρξη διαγωνισμών ανεξάρτητα ευόδωσης αυτών, μας οδηγεί σε σύνταξη Διοικητικού Π/Υ, με αποτέλεσμα οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής να εμφανίζονται αρκετά αυξημένες σε σχέση με τις εκτιμήσεις μας ως προς την ταμειακή εκτέλεση του Π/Υ για το 2015 και τον απολογισμό του 2014.

Επιπλέον, προβλέπεται στον ΚΑΕ 1611, ποσό 650.000 € για λόγους που εξηγούνται στο σκέλος των εσόδων-κατηγορία ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ.

**ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ****64.733.000 €**

Γίνεται πρόβλεψη προς απόδοση συνολικού ποσού 62.148.000 €, το οποίο αφορά μέρος έναντι σωρευμένης υποχρέωσής μας για τις θεσμοθετημένες μεταβιβαστικές πληρωμές στο **ΤΕΑΠΟΚΑ** για ποσό 40.000.000 €, στο **ΛΒΚΑ** για ποσό 2.000.000 € και στην **Εθνική Αναλογιστική Αρχή** για ποσό 500.000.

Επιπλέον, προβλέπεται συνολική δαπάνη για την λειτουργία Παιδικών κατασκηνώσεων συνολικού ποσού 2.000.000 €, από την οποία ποσό 714.286 €, βαρύνει αποκλειστικά τον **Λ/σμό Παροχών σε Χρήμα**, καθώς αφορά δαπάνη για φιλοξενία παιδιών σε **κατασκηνώσεις των ασφαλισμένων στο ΤΑΞΥ**, παροχή που προβλεπόταν στον κανονισμό Παροχών του Ειδικού Λ/σμού Παροχών σε Χρήμα που ενσωματώθηκε στον Λ/σμό Παροχών σε Χρήμα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Προβλέπονται επίσης και δαπάνες συνολικού ποσού 85.000 € για λοιπές χορηγίες κοινωνικού ενδιαφέροντος.

**Ποσό 19.648.000 που εγγράφεται αφορά το σύνολο της ήδη δεσμευμένης επιχορήγησης του ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του έτους 2015 που αντίστοιχα εγγράφεται στον Προϋπολογισμό του ως Έσοδο από επιχορήγηση ΝΠΔΔ, για τις εκκρεμότητες του Ειδικού Λ/σμού**

**Πρόνοιας 2015** . Οι πιστώσεις της κατηγορίας αυτής εμφανίζουν αύξηση κατά 5,55% σε σχέση με την εκτίμηση του 2015.

**ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚ/ΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡ/ΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 6.640.581.000 €**

**ΚΑΕ 3000** Περιλαμβάνονται πιστώσεις ποσού 6.640.566.000 € που αφορούν τις αποδόσεις των υπέρ τρίτων εισπραχθέντων, όπως περιγράφηκαν στο σκέλος των εσόδων στην κατηγορία ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ. Επιπλέον γίνεται πρόβλεψη για ποσό 15.000 € για τυχόν επιστροφές ποσών αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

**ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 204.000.000 €**

**ΚΑΕ 6000** Η κατηγορία αυτή αναφέρεται σε χρηματο-οικονομικές συναλλαγές και δεν διαμορφώνει αποτέλεσμα Π/Υ, εκτός της πίστωσης του **ΚΑΕ 6119** που αφορούν τόκους δανείων ποσού **2.500.000 €**.

Πίστωση ποσού 200.000.000 € αφορά την αποπληρωμή δανείων που πιθανόν θα συνάψει ο κλ. **Σύνταξης** προς ταμειακή διευκόλυνση μικρής χρονικής διάρκειας. Ποσό 1.500.000 € αφορά στην χορήγηση δανείων σε υπαλλήλους του.

**ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 14.010.000 €**

**ΚΑΕ 7000** Γίνεται πρόβλεψη ποσού 13.500.000 € για την κάλυψη υποχρεώσεων για τις οποίες ήδη είναι σε εξέλιξη σχετική διαγωνιστική διαδικασία, που αφορά την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού του μηχανογραφικού συστήματος. Οι λοιπές πιστώσεις συνολικού ποσού 510.000 € προβλέπονται για την κάλυψη λοιπών δαπανών για αγορά επίπλων, φωτοτυπικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κλιματισμού.

**ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 22.810.000 €**

**ΚΑΕ 9000** Προβλέπεται το ποσό των 11.310.000 € από απορρέουσες συμβατικές υποχρεώσεις μας για επισκευές ακινήτων ιδιοκτησίας ΙΚΑ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Γ31/2644/20.10.15 έγγραφο υποβολής στοιχείων Π/Υ 2016 της Δ/νσης Τεχνικής και Στέγασης αναφέρεται ότι:

**ΚΑΕ 9739 ποσό 10.000.000 €**

- Εργασίες διεκπεραίωσης για την ολοκλήρωση της Α' φάσης της εργολαβίας για την επισκευή – ενίσχυση του επί της οδού Πειραιώς 64-Αθήνα κτιρίου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ποσό 850.000 €.
- Εργασίες αποπεράτωσης κτιρίου στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη, ποσό 250.000 €.
- Εργασίες αποπεράτωσης ενίσχυσης φέροντος Οργανισμού κτιρίου επί της οδού Πειραιώς 64 στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη, ποσό 1.200.000 €.
- Νέα εργολαβία- Β' φάση επισκευής –ενίσχυσης του κτιρίου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ επί της οδού Πειραιώς 64, ποσό 6.000.000 €.
- Νέα εργολαβία για οικοδομο-ηλεκτρο-μηχανολογικές εργασίες αποπεράτωσης στο επί της οδού Κηφισίας 178-Χαλάνδρι για τη μεταστέγαση της Διοίκησης, ποσό 710.000.€
- Λοιπά έργα ποσό 990.000 €
- **ΚΑΕ 9725 ποσό 1.300.000 €**
- Οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες στο επί της οδού Κηφισίας 178-Χαλάνδρι για τη μεταστέγαση της Διοίκησης, καθώς και προμήθεια και τοποθέτηση υλικών, συνολικού ποσού 1.000.000 €
- Νέα εργολαβία αναβάθμισης πυροπροστασίας ιδιόκτητου κτιρίου αποθηκών επί της οδού Πειραιώς 167 στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη , ποσό 60.000 €
- Νέα έργα σε λοιπά ακίνητα ποσού 240.000 €

Οι παραπάνω αναγραφείσες νέες εργολαβίες ήδη έχουν αποσταλεί στο εποπτεύον Υπουργείο για την απαραίτητη Διοικητική έγκριση.

- Νέα εργολαβία αναβάθμισης πυροπροστασίας ιδιόκτητου κτιρίου αποθηκών επί της οδού Πειραιώς 167 στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη , ποσό 60.000 €
- Νέα έργα σε λοιπά ακίνητα ποσού 240.000 €

Οι παραπάνω αναγραφείσες νέες εργολαβίες ήδη έχουν αποσταλεί στο εποπτεύον Υπουργείο για την απαραίτητη Διοικητική έγκριση.

Επιπλέον, γίνονται προβλέψεις **ΚΑΕ 9749** για ποσό **10.000 €** και **ΚΑΕ 9919** για ποσό **11.500.000 €**, που θα καλύψουν ανάγκες προγραμμάτων ενταγμένων στο ΕΣΠΑ ή που πρόκειται να ενταχθούν, για την ανάπτυξη του συστήματος αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας, διασφάλισης της ασφάλειας πληροφοριών, έκδοσης σύνταξης σε μία ημέρα, καταπολέμηση εισφοροδιαφυγής , οργανωτική αναδιοργάνωση, και ΚΕΠΑ.

#### ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

**2.000.000 €**

Γίνεται πρόβλεψη του ποσού αυτού προς αύξηση των πιστώσεων της δαπάνης μισθοδοσίας από νέες προσλήψεις στο 2016.

#### ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Σαν αποτέλεσμα, συνοψίζοντας τα παραπάνω εκτενώς αναφερθέντα και σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες Εσόδων και Δαπανών ο Προϋπολογισμός έτους 2016 για τον ΚΛ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ και Λ/ΣΜΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προβλέπει ταμειακό έλλειμμα της τάξης των **2.191.038.106 €** και ειδικότερα ποσό **2.142.090.207 €** για τον κλάδο Σύνταξης και **48.947.899 €** για τον Λ/σμό Παροχών σε χρήμα, εκτιμάται δε η κάλυψή του από τα ταμειακά διαθέσιμα του Οργανισμού και κυρίως με πρόσθετη κρατική επιχορήγηση.

Κατόπιν των ανωτέρω

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Α. Το χαρακτηρισμό των δαπανών ΚΑΕ 0700 για μετακίνηση υπαλλήλων ως δεκτικών εκδόσεως χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

Β. Την **ΕΓΚΡΙΣΗ** του Γενικού Προϋπολογισμού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στον οποίο ενσωματώνονται οι επιμέρους Π/Υ των κλ. Σύνταξης - Λ/σμού Παροχών σε χρήμα - Ειδικού Λογαριασμού Δώρου Εορτών Οικοδόμων, ΤΑΠ-ΔΕΗ, Τομέα Ασφαλισμένων Δημοσίου και Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών - Κοινοτικών Υπαλλήλων, καθώς και την έγκριση του Π/Υ του Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας Προσωπικού ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που αποτελεί ξεχωριστή αναφορά και την **ΥΠΟΒΟΛΗ** τους στο εποπτεύον Υπουργείο για οριστική έγκριση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Συντάκτης	Γεν. Διευθυντής	Διευθυντής	Γεν. Διευθυντής
ΚΑΡΑΛΗ ΚΑΡΦΕΝΗ	ΚΑΡΑΛΗ ΚΑΡΦΕΝΗ	ΚΑΡΑΛΗ ΚΑΡΦΕΝΗ	ΚΑΡΑΛΗ ΚΑΡΦΕΝΗ
9/12/15	9/12/15	9/12/15	9/12/15

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ**

**ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ**

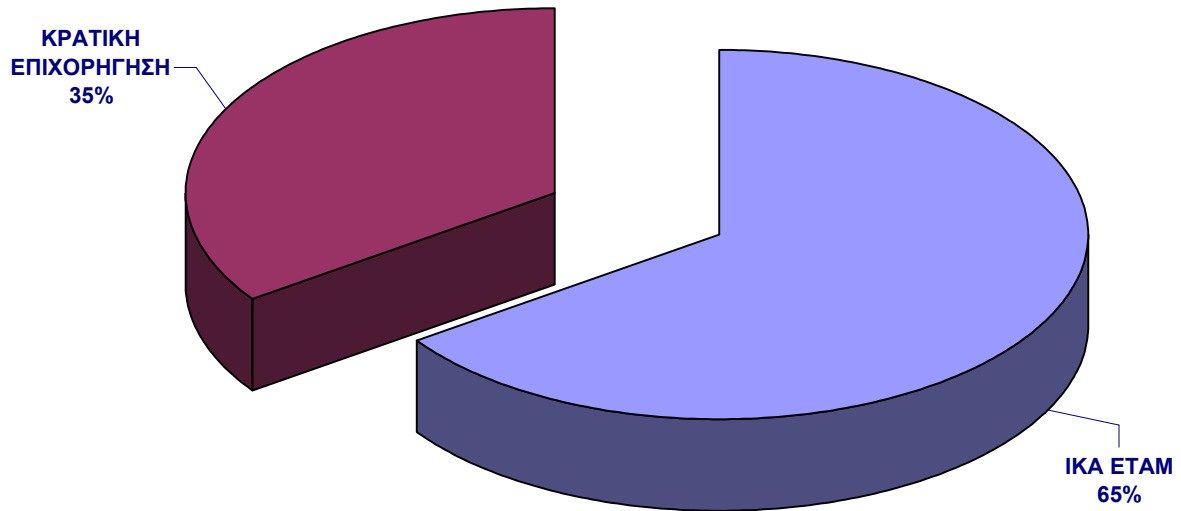
**ΠΙΝΑΚΑΣ 5**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016**

ποσά σε ευρώ

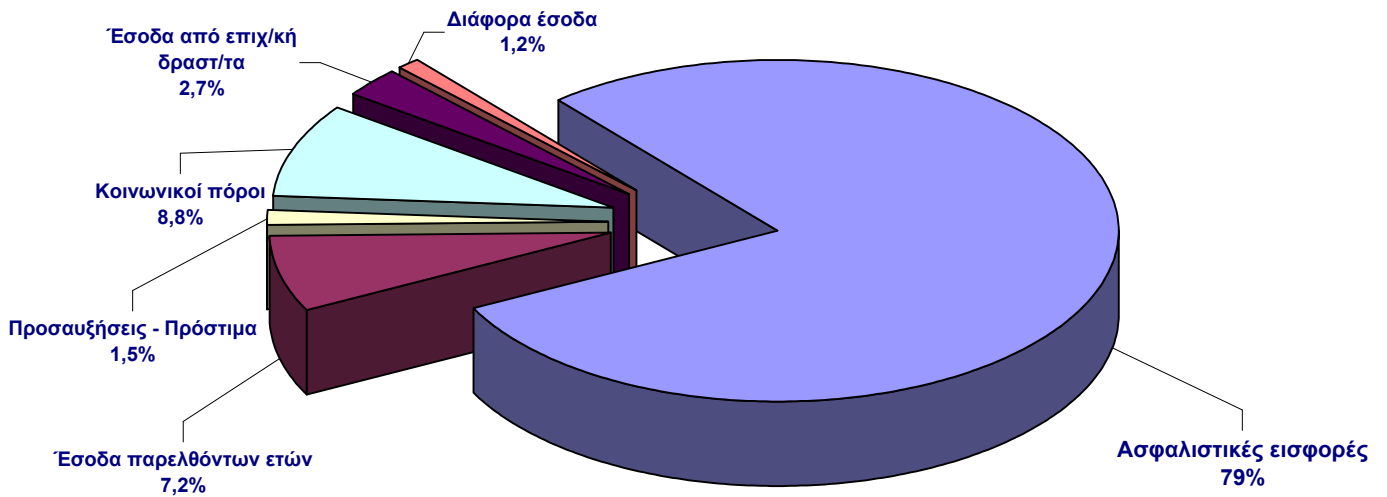
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ	ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ	ΕΛΔΕΟ	ΤΑΠ-ΔΕΗ	ΤΑΔ	ΤΑΔΚΥ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
<b>ΕΣΟΔΑ</b>								
Κοινωνικοί πόροι	531.207.900	531.207.900	-	-	-	-	-	531.207.900
Ασφαλιστικές εισφορές	4.769.866.000	4.631.457.500	138.408.500	48.097.500	206.455.200	43.000.000	16.500.000	5.083.918.700
Έσοδα από επιχ/κή δραστ/τα	164.436.377	121.276.048	43.160.329	-	402.500	1.200.000	2.550.000	168.588.877
Προσαυξήσεις - Πρόστιμα	91.953.000	89.100.506	2.852.494	1.079.200	-	100.000	100.000	93.232.200
Λοιπά έσοδα	36.252.617	28.794.726	7.457.891	-	2.272.000	310.000	103.000	38.937.617
Έκτακτα έσοδα	37.000.000	35.564.400	1.435.600	-	2.805.000	10.000	10.000	39.825.000
Έσοδα παρελθόντων ετών	435.960.000	423.276.000	12.684.000	6.384.000	-	-	-	442.344.000
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>6.066.675.894</b>	<b>5.860.677.080</b>	<b>205.998.814</b>	<b>55.560.700</b>	<b>211.934.700</b>	<b>44.620.000</b>	<b>19.263.000</b>	<b>6.398.054.294</b>
Κρατική Επιχορήγηση	2.752.000.000	2.752.000.000	-	-	492.000.000	-	-	3.244.000.000
ΕΚΑΣ	430.000.000	430.000.000	-	-	800.000	-	-	430.800.000
<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>	<b>3.182.000.000</b>	<b>3.182.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>492.800.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.674.800.000</b>
Ειδική εισφορά ΕΤΕ	25.500.000	25.500.000	-	-	-	-	-	25.500.000
Επιχ/ση για φροντίδα κατ οίκον	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	-	5.000.000
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>9.279.175.894</b>	<b>9.073.177.080</b>	<b>205.998.814</b>	<b>55.560.700</b>	<b>704.734.700</b>	<b>44.620.000</b>	<b>19.263.000</b>	<b>10.103.354.294</b>
<b>ΔΑΠΑΝΕΣ</b>								
Παροχές συντάξεων	10.441.650.000	10.441.650.000	-	-	698.100.000	-	1.080.000	11.140.830.000
ΕΚΑΣ	430.000.000	430.000.000	-	-	800.000	-	-	430.800.000
Φροντίδα κατ' οίκον	20.000.000	20.000.000	-	-	-	-	-	20.000.000
Παροχές ασθενείας σε χρήμα	169.096.429	-	169.096.429	-	-	12.000.000	4.630.000	185.726.429
Λοιπές παροχές πρόνοιας	2.178.571,00	2.178.571	-	56.000.000	-	-	-	58.178.571
Διαδοχική ασφάλιση	50.000.000,00	50.000.000	-	-	700.500	-	-	50.700.500
Δαπάνες διοίκησης	355.289.000,00	270.010.145	85.278.855	4.272.617	5.135.200	11.315.000	1.732.000	377.743.817
Ειδικό αποθεματικό	2.000.000,00	1.428.571	571.429	-	-	-	-	2.000.000
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>	<b>11.470.214.000</b>	<b>11.215.267.287</b>	<b>254.946.713</b>	<b>60.272.617</b>	<b>704.735.700</b>	<b>23.315.000</b>	<b>7.442.000</b>	<b>12.265.979.317</b>
<b>ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>-2.191.038.106</b>	<b>-2.142.090.207</b>	<b>-48.947.899</b>	<b>-4.711.917</b>	<b>-1.000</b>	<b>21.305.000</b>	<b>11.821.000</b>	<b>-2.162.625.023</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ</b>								
ΚΑΕ 7000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ & 3350 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΩΝ	201.305.000	201.289.480	15.520	-	1.000	-	-	201.306.000
ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	201.500.000	201.500.000	-	-	-	-	-	201.500.000
<b>ΔΙΑΦΟΡΑ</b>	<b>-195.000</b>	<b>-210.520</b>	<b>15.520</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-194.000</b>
<b>ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡ/ΝΤΑ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ</b>	<b>6.640.566.000</b>				<b>237.701.400</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>170.530.000</b>	<b>8.048.797.400</b>
<b>ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ</b>	<b>6.640.566.000</b>				<b>237.701.400</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>170.530.000</b>	<b>8.048.797.400</b>



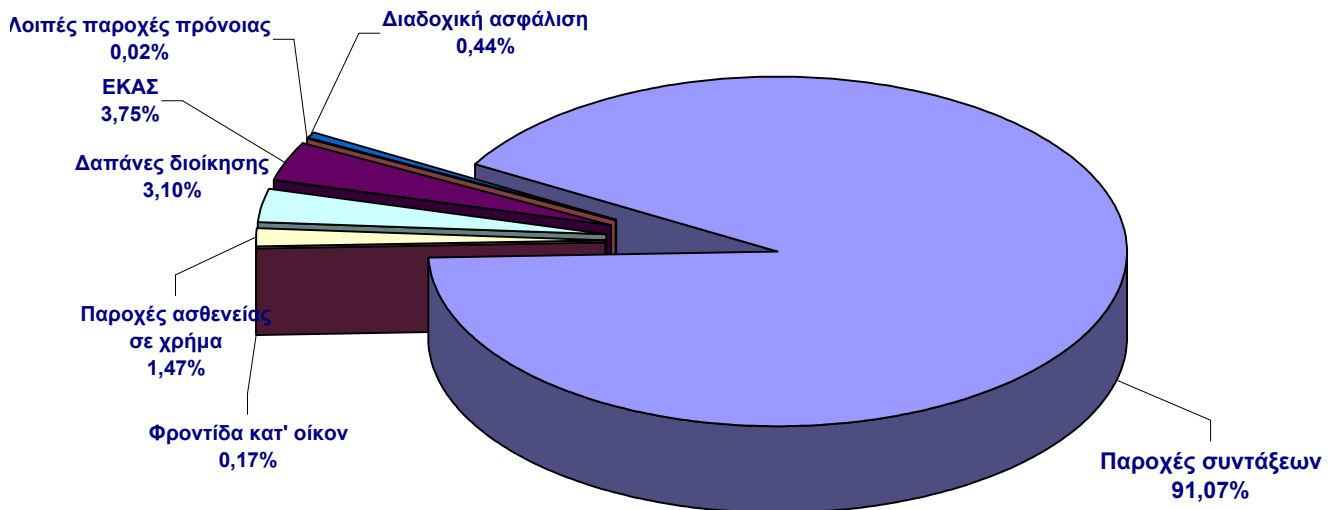
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016



ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016



ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΑΡΟΧΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016

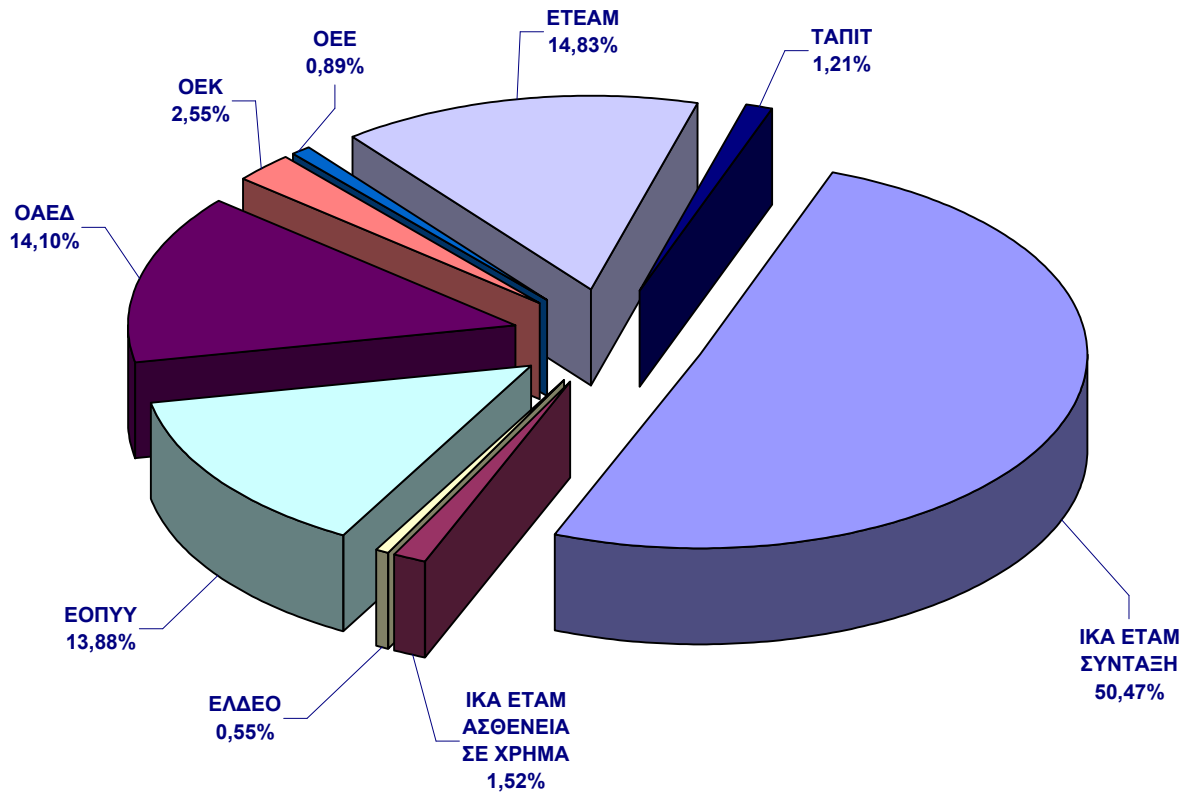


**ΠΙΝΑΚΑΣ 6**  
**ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ**

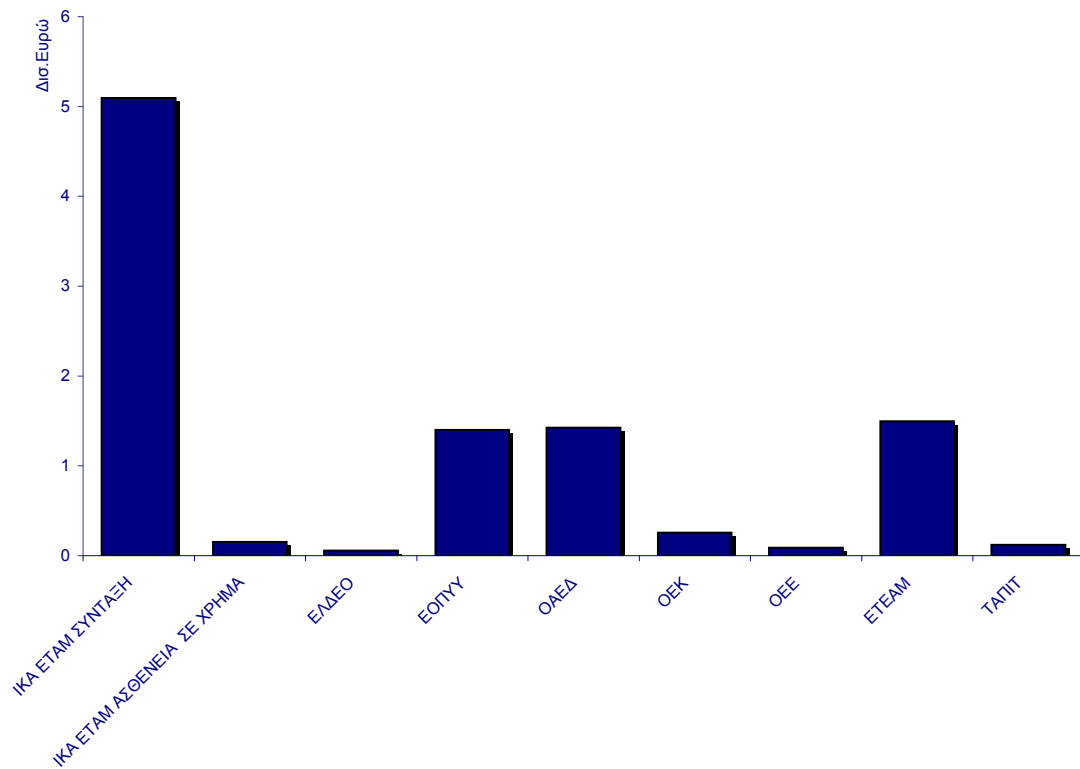
ΦΟΡΕΙΣ	ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΣΥΝΤΑΞΗ	ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ	ΕΛΔΕΟ	ΕΟΠΥΥ	ΟΑΕΔ	ΟΕΚ	ΟΕΕ	ΕΤΕΑΜ	ΤΑΠΙΤ	ΣΥΝΟΛΟ
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΑ</b>	<b>50,45%</b>	<b>1,51%</b>	<b>0,53%</b>	<b>13,88%</b>	<b>14,16%</b>	<b>2,55%</b>	<b>0,89%</b>	<b>14,81%</b>	<b>1,22%</b>	<b>100,00%</b>
ΑΠΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	4.578.337.500	137.032.500	48.097.500	1.259.610.000	1.285.020.000	231.412.500	80.767.500	1.344.007.500	110.715.000	<b>9.075.000.000</b>
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ</b>	<b>50,39%</b>	<b>1,51%</b>	<b>0,76%</b>	<b>13,67%</b>	<b>14,12%</b>	<b>2,55%</b>	<b>0,88%</b>	<b>14,94%</b>	<b>1,18%</b>	<b>100,00%</b>
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ	423.276.000	12.684.000	6.384.000	114.828.000	118.608.000	21.420.000	7.392.000	125.496.000	9.912.000	<b>840.000.000</b>
ΠΡΟΣΤΙΜΑ	71.553.800	2.144.200	1.079.200	19.411.400	20.050.400	3.621.000	1.249.600	21.214.800	1.675.600	<b>142.000.000</b>
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ</b>	<b>57,80%</b>	<b>3,44%</b>		<b>18,60%</b>		<b>2,88%</b>		<b>17,28%</b>		<b>100,00%</b>
ΕΡΓΟΣΗΜΟ	23.120.000	1.376.000	0	7.440.000	0	1.152.000		6.912.000		<b>40.000.000</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΦΟΡΕΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗ α</b>	<b>5.096.287.300</b>	<b>153.236.700</b>	<b>55.560.700</b>	<b>1.401.289.400</b>	<b>1.423.678.400</b>	<b>257.605.500</b>	<b>89.409.100</b>	<b>1.497.630.300</b>	<b>122.302.600</b>	<b>10.097.000.000</b>
<b>% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΑ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ</b>			<b>7,69%</b>	<b>5,00%</b>	<b>3,00%</b>	<b>0,50%</b>	<b>1,00%</b>	<b>2,25%</b>	<b>0,25%</b>	
<b>ΠΟΣΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 1</b>			4.272.617	70.064.470	42.710.352	1.288.027	894.091	33.696.681	305.756	<b>153.231.994</b>
<b>ΕΣΟΔΑ ΙΚΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 1α</b>	<b>109.451.424</b>	<b>43.780.569</b>								
<b>% ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ ΙΚΑ</b>					<b>30%</b>	<b>30%</b>	<b>30%</b>			<b>531.207.900</b>
ΠΟΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ 2					<b>427.103.520</b>	<b>77.281.650</b>	<b>26.822.730</b>			
<b>ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΟ 2α</b>	<b>531.207.900</b>									
<b>ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ</b>										
ΕΣΟΔΑ ΙΚΑ ΚΛ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	<b>30.000.000</b>									
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	<b>0</b>									
<b>ΕΙΔΙΚΟΣ Λ/ΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΟΕΚ</b>							<b>30.000.000</b>			
<b>ΕΣΟΔΑ ΕΟΠΥΥ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ</b>				<b>675.000.000</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΕΣ β</b>	<b>30.000.000</b>			<b>675.000.000</b>			<b>30.000.000</b>			
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΦΟΡΕΩΝ γ=α+β</b>	<b>5.126.287.300</b>	<b>153.236.700</b>	<b>55.560.700</b>	<b>2.076.289.400</b>	<b>1.423.678.400</b>	<b>257.605.500</b>	<b>119.409.100</b>	<b>1.497.630.300</b>	<b>122.302.600</b>	<b>10.832.000.000</b>
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΕΣΟΔΟ ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ πλην ΙΚΑ δ=γ-1-2</b>				<b>2.006.224.930</b>	<b>953.864.528</b>	<b>179.035.823</b>	<b>91.692.279</b>	<b>1.463.933.619</b>	<b>121.996.844</b>	<b>10.147.560.106</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΙΚΑ γ+1α+2α</b>		<b>6.019.524.593</b>								

**ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ  
ΕΤΟΥΣ 2016**

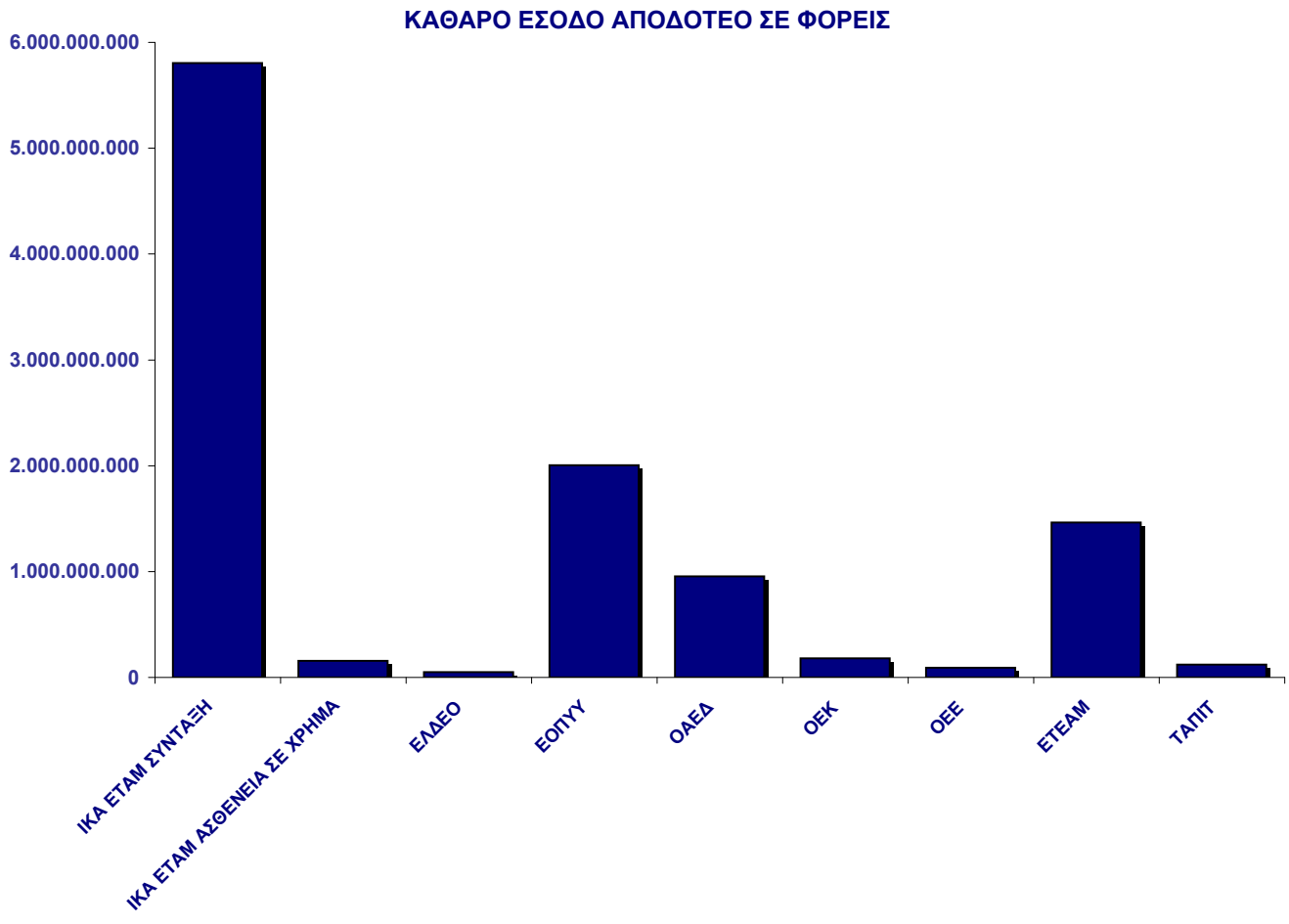
**ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016**



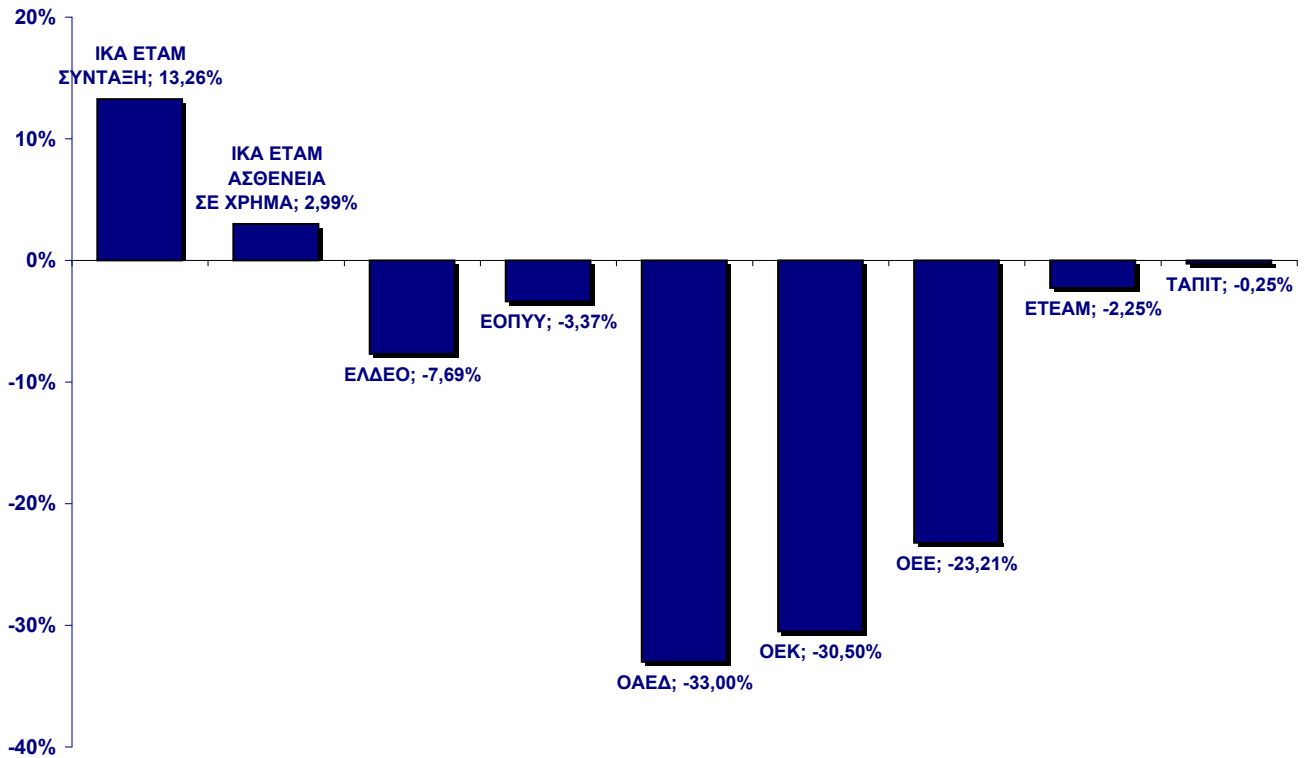
**ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2016**



**ΚΑΘΑΡΟ ΕΣΟΔΟ ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ  
ΕΤΟΥΣ 2016**



**ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΟΥ & ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΣΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΤΕΟΥ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ**



**ΠΙΝΑΚΑΣ 7**  
**ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ**

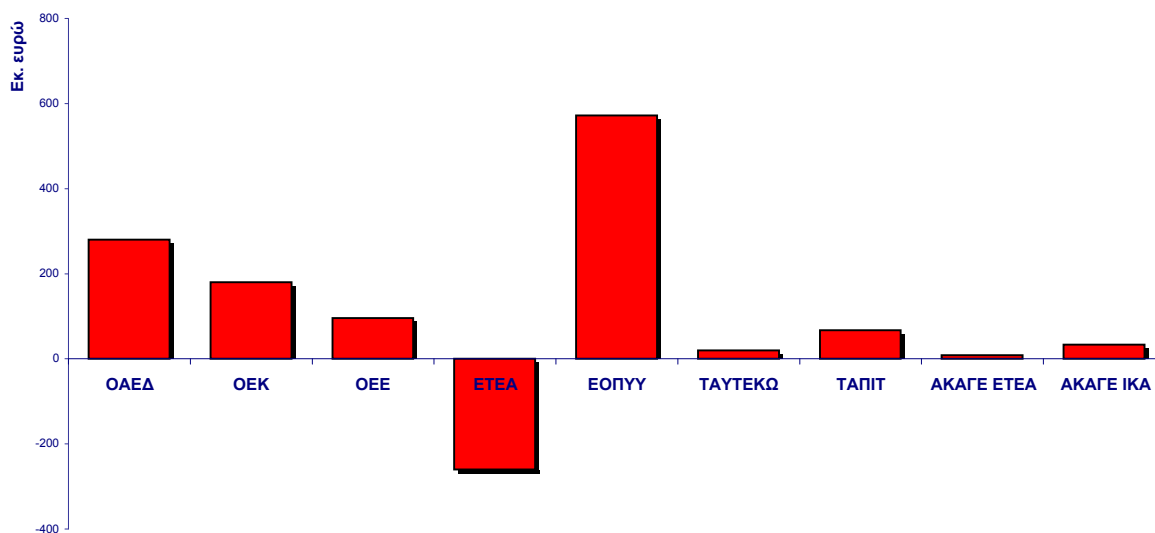
ΦΟΡΕΙΣ	ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΣΥΝΤΑΞΗ	ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ	ΕΛΔΕΟ	ΕΟΠΥΥ	ΟΑΕΔ	ΟΕΚ	ΟΕΕ	ΕΤΕΑΜ	ΤΑΠΙΤ	ΣΥΝΟΛΟ
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΑ</b>	50,39%	1,51%	0,76%	13,67%	14,12%	2,55%	0,88%	14,94%	1,18%	100,00%
<b>ΑΠΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ</b>	4.605.646.000	138.014.000	69.464.000	1.249.438.000	1.290.568.000	233.070.000	80.432.000	1.365.516.000	107.852.000	9.140.000.000
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ</b>	49,49%	2,55%	0,60%	12,76%	19,77%	2,41%	0,84%	11,45%	0,13%	100,00%
<b>ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ</b>	398.394.500	20.527.500	4.830.000	102.718.000	159.148.500	19.400.500	6.762.000	92.172.500	1.046.500	805.000.000
<b>ΠΡΟΣΤΙΜΑ</b>	71.760.500	3.697.500	870.000	18.502.000	28.666.500	3.494.500	1.218.000	16.602.500	188.500	145.000.000
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ</b>	57,80%	3,44%		18,60%		2,88%		17,28%		100,00%
<b>ΕΡΓΟΣΗΜΟ</b>	20.230.000	1.204.000	0	6.510.000	0	1.008.000		6.048.000		35.000.000
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΦΟΡΕΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗ α</b>	5.096.031.000	163.443.000	75.164.000	1.377.168.000	1.478.383.000	256.973.000	88.412.000	1.480.339.000	109.087.000	10.125.000.000
<b>% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΑ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ</b>			7,69%	5,00%	3,00%	0,50%	1,00%	2,25%	0,25%	
<b>ΠΟΣΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 1</b>			5.780.111	68.858.400	44.351.490	1.284.865	884.120	33.307.627	272.717	154.739.330
<b>ΕΣΟΔΑ ΙΚΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 1α</b>	110.528.092	44.211.237								
<b>% ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ ΙΚΑ</b>					30%	30%	30%			
<b>ΠΟΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ 2</b>					443.514.900	77.091.900	26.523.600			547.130.400
<b>ΕΣΟΔΟ ΙΚΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΟ 2α</b>	547.130.400									
<b>ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ</b>		0								
<b>ΕΣΟΔΑ ΙΚΑ ΚΛ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ</b>	27.000.000									
<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ</b>	28.070.000									
<b>ΕΙΔΙΚΟΣ Λ/ΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΟΕΚ</b>							36.013.600			
<b>ΕΣΟΔΑ ΕΟΠΥΥ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ</b>				545.000.000						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΕΣ β</b>	55.070.000			545.000.000			36.013.600			
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΦΟΡΕΩΝ γ=α+β</b>	5.151.101.000	163.443.000	75.164.000	1.922.168.000	1.478.383.000	256.973.000	124.425.600	1.480.339.000	109.087.000	10.761.083.600
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΕΣΟΔΟ ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ πλην ΙΚΑ δ=γ-1-2</b>				1.853.309.600	990.516.610	178.596.235	97.017.880	1.447.031.373	108.814.283	10.059.213.870
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΙΚΑ η+1α+2α</b>		6.091.577.729								

**ΠΙΝΑΚΑΣ 8  
ΟΦΕΙΛΕΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ**

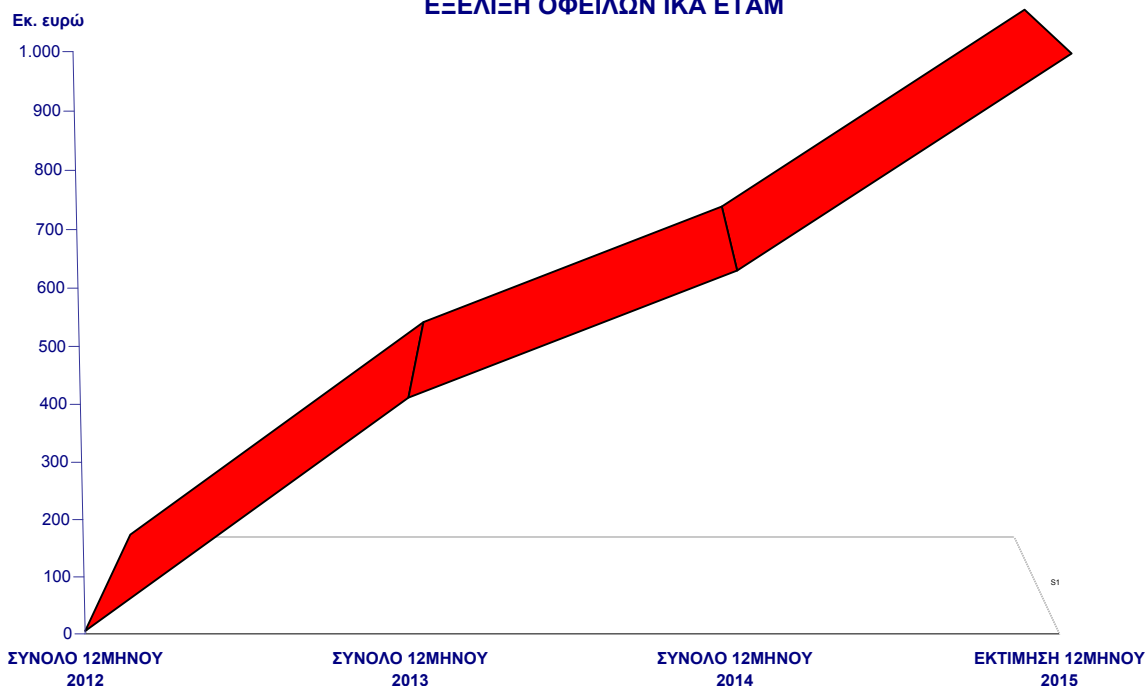
Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΦΟΡΕΙΣ	ΣΥΝΟΛΟ 12ΜΗΝΟΥ 2012	ΣΥΝΟΛΟ 12ΜΗΝΟΥ 2013	ΣΥΝΟΛΟ 12ΜΗΝΟΥ 2014	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 12ΜΗΝΟΥ 2015
ΟΑΕΔ	114.017.777	-92.113.231	197.394.438	280.000.000
ΟΕΚ	227.965.483	164.695.829	154.530.848	180.000.000
ΟΕΕ	80.256.615	49.166.650	85.068.084	95.877.860
ΕΤΕΑ	-704.087.208	-55.625.866	-47.263.759	-260.000.000
ΕΟΠΥΥ	83.564.142	138.318.582	79.126.573	572.168.000
ΤΑΥΤΕΚΩ	-	-	51.378.138	20.000.000
ΤΑΠΙΤ	-	-	44.736.087	67.087.000
ΑΚΑΓΕ ΕΤΕΑ	47.393.369	46.977.799	-9.741.764	8.660.000
ΑΚΑΓΕ ΙΚΑ	155.870.007	160.390.671	74.779.148	33.340.000
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>4.980.185</b>	<b>411.810.434</b>	<b>630.007.793</b>	<b>997.132.860</b>

**ΟΦΕΙΛΕΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ 12ΜΗΝΟΥ 2015 (ΕΚΤΙΜΗΣΗ)**



**ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ**



**ΠΙΝΑΚΑΣ 9**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ανάλυση κατά Κωδικό Αριθμό

Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
<b>ΦΟΡΕΑΣ 1</b>					
<b>ΕΣΟΔΑ ΚΛ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ Λ/ΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ</b>					
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι</b>					
<b>Α' ΤΑΚΤΙΚΑ</b>					
<b>09.10.0000</b>	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>	<b>3.212.500.000</b>	<b>4.311.500.000</b>	<b>4.459.000.000</b>	<b>3.867.496.543</b>
09.10.0100	Επιχ/σεις από Τακτικό Προϋπολ/σμό	3.182.000.000	4.281.000.000	4.431.000.000	3.841.497.853
09.10.0120	Επιχορηγήσεις για κοινωνική ασφάλιση	2.752.000.000	3.656.000.000	3.806.000.000	3.382.600.000
09.10.0122	Επιχορηγήσεις για παροχές συντάξεων	2.752.000.000	3.656.000.000	3.806.000.000	3.382.600.000
09.10.0130	Επιχ/σεις κοινωνικής πρόνοιας	430.000.000	625.000.000	625.000.000	458.897.853
09.10.0139	Επιχορήγηση ΕΚΑΣ	430.000.000	625.000.000	625.000.000	458.897.853
09.10.0200	Επιχ/σεις από ΝΠΔΔ-Οργαν. Ιδρύματα	30.500.000	30.500.000	28.000.000	25.998.690
09.10.0210	Επιχ/σεις και εισφορές ΝΠΔΔ-Οργ/σμών	5.000.000	5.000.000	2.500.000	498.690
09.10.0213	Επιχ/ση στο ΙΚΑ δαπ. βοήθειας κατ'οίκον	5.000.000	5.000.000	2.500.000	498.690
09.10.0220	Επιχ/σεις και εισφορές ΝΠΔΔ-Οργ/σμών	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000
09.10.0222	Ειδική Εισφορά ΕΤΕ Ν 3655 αρθρ2	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000
09.10.1000	<b>ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ</b>	<b>531.207.900</b>	<b>564.636.000</b>	<b>547.130.400</b>	<b>627.115.124</b>
09.10.1100	Έσοδα απο λοιπούς κοινωνικούς πόρους	531.207.900	564.636.000	547.130.400	627.115.124
09.10.1190	Έσοδα απο λοιπούς κοινωνικούς πόρους	531.207.900	564.636.000	547.130.400	627.115.124
09.10.1199	ΟΑΕΔ- ΟΕΚ -ΟΕΕ ν3863/10 αρ42	531.207.900	564.636.000	547.130.400	627.115.124
09.10.2000	<b>ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ</b>	<b>4.769.866.000</b>	<b>4.999.712.000</b>	<b>4.820.164.000</b>	<b>4.935.722.444</b>
09.10.2100	Εισφορές Εργοδότη, Ασφαλισμένου	4.769.866.000	4.999.712.000	4.820.164.000	4.935.722.444
09.10.2110	Εισφορές Εργοδότη	3.080.912.900	3.231.543.500	3.115.556.600	3.207.030.656
09.10.2111	Τακτικές κανονικές εισφορές εργοδοτών	3.080.912.900	3.231.543.500	3.097.311.100	3.162.080.155
09.10.2119	Λοιπές εισφορές εργοδοτών κλ. Σύνταξης	-	-	18.245.500	44.950.501
09.10.2120	Καταβολές ασφ/νων	1.688.953.100	1.768.168.500	1.694.782.900	1.708.802.685
09.10.2121	Τακτικές καταβολές ασφαλισμένων	1.658.953.100	1.743.168.500	1.667.782.900	1.683.277.116
09.10.2124	Καταβολές αναγνώρισης προϋπηρεσίας	30.000.000	25.000.000	27.000.000	25.525.569
09.10.2130	Εισφορές ασφαλισμένων	-	-	9.824.500	19.889.103
09.10.2139	Λοιπές εισφορές ασφαλισμένων	-	-	9.824.500	19.889.103
09.10.3000	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤ/ΤΑ</b>	<b>164.836.377</b>	<b>165.755.062</b>	<b>164.789.219</b>	<b>171.297.518</b>
09.10.3200	Έσοδα απο προσφορά υπηρεσιών	149.109.377	152.318.062	149.079.219	156.825.069

**ΠΙΝΑΚΑΣ 9**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ανάλυση κατά Κωδικό Αριθμό

Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
<b>09.10.3290</b>	<b>Έσοδα απο προσφορά λοιπ.υπηρεσιών</b>	<b>149.109.377</b>	<b>152.318.062</b>	<b>149.079.219</b>	<b>156.825.069</b>
09.10.3296	Έσοδα από εξέταστρα ΚΕΠΑ	150.000	200.000	120.000	193.289
09.10.3296B	Έσοδα απο υπηρεσίες σε ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, κτλ.	148.959.377	152.118.062	148.959.219	156.631.780
<b>09.10.3300</b>	<b>Έσοδα απο πώληση αγαθών</b>	<b>402.000</b>	<b>512.000</b>	<b>502.000</b>	<b>500.396</b>
<b>09.10.3330</b>	<b>Έσοδα απο πώληση εντύπων και τίτλων</b>	-	<b>10.000</b>	<b>1.000</b>	-
09.10.3332	Έσοδα απο πώληση εντύπων και τίτλων	-	5.000	1.000	-
09.10.3339	Εισπράξεις απο συνδρομές περιοδικών	-	5.000	-	-
<b>09.10.3350</b>	<b>Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών</b>	<b>400.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
09.10.3353	Έσοδα από πώληση μεριδίων Κοινού Κεφαλ ΝΠΔΔ	400.000	500.000	500.000	500.000
<b>09.10.3390</b>	<b>Έσοδα απο πώλ.αγαθ.ή παραχ.ακινήτ.</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>396</b>
09.10.3391	Έσοδα απο πώληση αχρήστου υλικού	2.000	2.000	1.000	396
<b>09.10.3400</b>	<b>Απο εκμίσθωση κιν. ή ακίν. περιουσίας</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.016.117</b>
<b>09.10.3410</b>	<b>Απο εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.016.117</b>
09.10.3411	Έσοδα απο εκμίσθωση οικιών και γραφείων	2.500.000	2.500.000	2.000.000	1.819.484
09.10.3412	Έσοδα απο εκμίσθωση καταστημάτων	1.300.000	1.300.000	1.200.000	1.196.633
<b>09.10.3500</b>	<b>Πρόσοδοι από κεφάλαια</b>	<b>11.525.000</b>	<b>9.125.000</b>	<b>12.008.000</b>	<b>10.955.936</b>
<b>09.10.3510</b>	<b>Τόκοι Κεφαλαίων</b>	<b>3.555.000</b>	<b>1.105.000</b>	<b>3.950.000</b>	<b>2.959.108</b>
09.10.3511	Τόκοι απο καταθέσεις σε Τράπεζες	2.000.000	350.000	2.500.000	2.233.716
09.10.3514	Τόκοι εντόκων απαιτήσεων	30.000	30.000	30.000	54.461
09.10.3515	Τόκοι από δάνεια σε υπαλλήλους	25.000	25.000	20.000	22.459
09.10.3519	Τόκοι λοιπών περιπτώσεων	1.500.000	700.000	1.400.000	648.472
<b>09.10.3520</b>	<b>Πρόσοδοι απο κινητές αξίες</b>	<b>7.970.000</b>	<b>8.020.000</b>	<b>8.058.000</b>	<b>7.996.828</b>
09.10.3521	Τοκομερίδια	7.500.000	7.500.000	7.545.000	7.542.775
09.10.3523	Μερίσματα	450.000	400.000	500.000	441.380
09.10.3524	Πρόσοδοι από τόκους Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ	20.000	20.000	13.000	12.673
09.10.3529	Έσοδα απο λοιπές κινητές αξίες	-	100.000	-	-
<b>09.10.4000</b>	<b>ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ</b>	<b>91.953.000</b>	<b>88.845.000</b>	<b>75.818.000</b>	<b>78.754.302</b>
<b>09.10.4200</b>	<b>Πρόστιμα, χρηματ. ποινές &amp; παραβόλα</b>	<b>91.953.000</b>	<b>88.845.000</b>	<b>75.818.000</b>	<b>78.754.302</b>
<b>09.10.4210</b>	<b>Πρόστιμα και χρηματικές ποινές</b>	<b>91.953.000</b>	<b>88.845.000</b>	<b>75.818.000</b>	<b>78.754.302</b>
09.10.4212	Πρόστιμα σε εργολ, ενοικ. ή προμηθ.	20.000	25.000	15.000	15.790



**ΠΙΝΑΚΑΣ 9**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ανάλυση κατά Κωδικό Αριθμό

Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
09.10.4213Α	Απο καταλ/κές αποφ. διαφ.αρχών	10.000	15.000	15.000	16.436
09.10.4214Β	Καταπτ. εγγ. λόγω παραβ. συμβάσεων	25.000	25.000	30.000	4.835
09.10.4215	Πρόστ.& πρόσθετα τέλη καθυστερ. εισφορ	73.698.000	88.530.000	75.458.000	78.356.785
09.10.4216	Πρόστιμα σε βάρος υπαλλήλων	200.000	250.000	300.000	360.456
09.10.4219	Λοιπές προσαυξήσεις και πρόστιμα	18.000.000	-	-	-
<b>ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ</b>					
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι</b>					
<b>Α' ΤΑΚΤΙΚΑ</b>					
<b>09.10.5000</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>6.676.818.617</b>	<b>6.621.748.769</b>	<b>6.499.498.711</b>	<b>6.975.871.644</b>
<b>09.10.5100</b>	<b>Απολήψεις εξόδων που έγιναν</b>	<b>26.102.617</b>	<b>42.528.769</b>	<b>6.628.111</b>	<b>5.938.710</b>
<b>09.10.5110</b>	<b>Έσοδα γενομένων δαπανών</b>	<b>26.102.617</b>	<b>42.528.769</b>	<b>6.628.111</b>	<b>5.938.710</b>
09.10.5119	Απολήψεις για λοιπές δαπάνες ΤΑΠ-ΔΕΗ	950.000	848.000	848.000	950.363
09.10.5119Α	Απολήψεις για δαπάνες ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ	12.500.000	18.000.000	-	-
09.10.5119Β	Απολήψεις για δαπάνες ΕΟΠΥΥ	1.180.000	1.000.000	-	-
09.10.5119Γ	Απολήψεις για δαπάνες ΔΥ.ΠΕ	7.200.000	17.000.000	-	-
09.10.5119Δ	Απολήψεις για δαπάνες ΕΛΔΕΟ	4.272.617	5.680.769	5.780.111	4.988.347
<b>09.10.5200</b>	<b>Έσοδα υπέρ του Δημοσίου &amp; Τρίτων</b>	<b>6.640.566.000</b>	<b>6.565.570.000</b>	<b>6.485.330.600</b>	<b>6.969.402.683</b>
<b>09.10.5210</b>	<b>Έσοδα υπέρ Μ. Τ. Υπαλ. &amp; Στρατ.</b>	<b>300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>250.000</b>	<b>276.102</b>
09.10.5211	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	300.000	500.000	250.000	276.102
<b>09.10.5220</b>	<b>Έσοδα υπέρ Ταμ.Προνοίας υπαλλήλων</b>	<b>310.000</b>	<b>650.000</b>	<b>300.000</b>	<b>266.816</b>
09.10.5221	Έσοδα υπέρ ΤΠΔΥ	30.000	65.000	30.000	26.681
09.10.5227	Έσοδα υπέρ ΤΠΔΥ ΝΠΔΔ	280.000	585.000	270.000	240.135
<b>09.10.5240</b>	<b>Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών</b>	<b>2.319.752.000</b>	<b>2.106.465.000</b>	<b>2.152.376.000</b>	<b>1.999.880.602</b>
09.10.5242	Έσοδα υπέρ ΤΣΑΥ	10.000	650.000	1.000	472.451
09.10.5243	Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	800.000	800.000	800.000	614.899
09.10.5244	Έσοδα υπέρ Τ.Σ. Νομικών	350.000	400.000	320.000	299.637
09.10.5248	Έσοδα υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ	2.076.289.400	1.869.615.000	1.922.168.000	1.748.900.408
09.10.5249Α	Έσοδα υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ	120.000.000	170.000.000	120.000.000	146.745.000
09.10.5249 Β	Έσοδα υπέρ ΤΑΠΙΤ	122.302.600	65.000.000	109.087.000	102.848.207
<b>09.10.5250</b>	<b>Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών</b>	<b>2.051.993.000</b>	<b>2.083.420.000</b>	<b>2.112.881.600</b>	<b>2.368.815.801</b>
09.10.5251	Έσοδα υπέρ Εργατικής Εστίας	119.409.100	94.950.000	124.425.600	123.287.077

**ΠΙΝΑΚΑΣ 9**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ανάλυση κατά Κωδικό Αριθμό

Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
09.10.5252Α	Έσοδα υπέρ ΟΑΕΔ (Ανεργ. Στρ.)	1.423.678.400	1.514.980.000	1.478.383.000	1.748.318.573
09.10.5252Γ	Έσοδα ΟΑΕΔ 1%	1.300.000	1.300.000	1.100.000	960.382
09.10.5253	Έσοδα υπέρ ΟΕΚ	257.605.500	272.190.000	256.973.000	254.001.219
09.10.5255	Επιχορήγηση στο Α.Κ.Α.Γ.Ε	250.000.000	200.000.000	252.000.000	242.248.550
<b>09.10.5260</b>	<b>Έσοδα υπέρ ΕΤΕΑ</b>	<b>1.512.630.300</b>	<b>1.600.665.000</b>	<b>1.494.339.000</b>	<b>1.953.099.203</b>
09.10.5261	Έσοδα υπέρ ΕΤΕΑ	1.497.630.300	1.585.665.000	1.480.339.000	1.939.775.658
09.10.5261Α	Έσοδα υπέρ ΤΕΑΠΟΚΑ- ΤΕΑΔΥ	15.000.000	15.000.000	14.000.000	13.323.545
<b>09.10.5290</b>	<b>Υπέρ Δημοσίου, λοιπών ΝΠΔΔ. &amp; Φυσ. Προσ.</b>	<b>755.580.700</b>	<b>773.870.000</b>	<b>725.184.000</b>	<b>647.064.159</b>
09.10.5291 Α	Έσοδα υπέρ Δημοσίου	700.000.000	700.000.000	650.000.000	582.179.313
09.10.5296 Α	Έσοδα υπέρ ΕΛΔΕΟ	55.560.700	73.850.000	75.164.000	64.867.983
09.10.5299	Έσοδα υπέρ Ανεξαρτήτων Αρχών	20.000	20.000	20.000	16.863
<b>09.10.5500</b>	<b>Επιστροφές χρημάτων</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>40.000</b>	<b>29.307</b>
<b>09.10.5520</b>	<b>Επιστροφές ποσών αχρ. καταβ/ντων</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>40.000</b>	<b>29.307</b>
09.10.5521	Επιστρ αχρεωστ καταβ/ντων αποδ, συντάξ.	150.000	150.000	40.000	29.307
<b>09.10.5600</b>	<b>Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις</b>	<b>10.000.000</b>	<b>13.500.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>500.944</b>
09.10.5641	Έσοδα από συμ/χή φορέων λόγω αλλαγής ασφ.φορ	6.000.000	8.000.000	5.000.000	34.065
09.10.5642	Έσοδα απο μεταβ. προϋπηρεσίας ασφ/νων	4.000.000	5.500.000	2.500.000	466.879
<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι</b>					
<b>09.10.6000</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>747.000.000</b>	<b>731.000.000</b>	<b>734.500.000</b>	<b>691.427.189</b>
<b>09.10.6500</b>	<b>Προσαυξ, πρόστιμα, χρημ.ποινές, παράβολα</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.504.192</b>
<b>09.10.6520</b>	<b>Πρόστιμα, χρηματικές ποινές, παράβολα</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.504.192</b>
09.10.6522	Παράβολα λοιπών περιπτώσεων	3.500.000	3.500.000	3.000.000	3.504.192
<b>09.10.6600</b>	<b>Λοιπά έσοδα</b>	<b>743.500.000</b>	<b>727.500.000</b>	<b>731.500.000</b>	<b>687.922.997</b>
<b>09.10.6610</b>	<b>Απολ. έναντι πραγμ/θέντων εξόδων.</b>	<b>7.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.803.108</b>
09.10.6611	Έσοδα για πραγματοποιηθείσες δαπάνες	7.000.000	6.000.000	6.500.000	6.803.108
<b>09.10.6630</b>	<b>Έσοδα από συν/φορά υπαλ.&amp; συν/χων</b>	<b>710.000.000</b>	<b>700.000.000</b>	<b>700.000.000</b>	<b>661.089.735</b>
09.10.6631	Έσοδα από συνεισφορά υπαλλήλων & συν/χων	710.000.000	700.000.000	700.000.000	661.089.735
<b>09.10.6640</b>	<b>Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες</b>	-	-	-	-
09.10.6641Α	Έσοδα από δωρεά για κατ'οίκον βοήθεια	-	-	-	-
<b>09.10.6650</b>	<b>Επιστροφές χρημάτων</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>18.500.000</b>	<b>17.422.577</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ 9**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ανάλυση κατά Κωδικό Αριθμό

Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
09.10.6652	Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων	20.000.000	20.000.000	18.500.000	17.422.577
<b>09.10.6660</b>	<b>Έσοδα απο λοιπές περιπτώσεις</b>	<b>6.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>2.607.577</b>
09.10.6669	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις μη ειδικά κατ/να	6.500.000	1.500.000	6.500.000	2.607.577
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II</b> <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>					
<b>09.10.7000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>200.905.000</b>	<b>501.000.000</b>	<b>360.980.000</b>	<b>973.883.278</b>
<b>09.10.7100</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>200.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>360.000.000</b>	<b>972.999.992</b>
<b>09.10.7110</b>	<b>Έσοδα από συναφθ. δάνεια εσωτερικού</b>	<b>200.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>360.000.000</b>	<b>972.999.992</b>
09.10.7113	Προϊόν δανείου από Τράπεζες	100.000.000	500.000.000	360.000.000	972.999.992
09.10.7114	Προϊόν δανείου από ΝΠΔΔ	100.000.000	-	-	-
<b>09.10.7200</b>	<b>Από επιστροφή χορ/ντων δανείων</b>	<b>905.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>980.000</b>	<b>883.286</b>
<b>09.10.7210</b>	<b>Χρεολύσια δανείων εσωτερικού</b>	<b>900.000</b>	<b>950.000</b>	<b>980.000</b>	<b>883.059</b>
09.10.7211A	Χρεολύσια χορηγ/ντων δανείων σε υπαλ	900.000	950.000	980.000	883.059
<b>09.10.7230</b>	<b>Επιστροφή ατόκων δανείων</b>	<b>5.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-</b>	<b>227</b>
09.10.7231	Επιστροφή χορηγ/ντων δανείων	5.000	50.000	-	227
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III</b> <b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ</b>					
<b>09.10.8000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ</b>	<b>435.960.000</b>	<b>587.455.000</b>	<b>418.937.000</b>	<b>444.021.783</b>
<b>09.10.8300</b>	<b>Ασφαλιστικές εισφορές</b>	<b>435.960.000</b>	<b>587.455.000</b>	<b>418.937.000</b>	<b>444.021.783</b>
<b>09.10.8310</b>	<b>Εισφορές εργοδοτών και ασφ/νων</b>	<b>435.960.000</b>	<b>587.455.000</b>	<b>418.937.000</b>	<b>444.021.783</b>
09.10.8311A	Εισφορές εργοδότη -παλαιές καθυστερήσεις	283.374.000	379.068.750	272.299.300	288.614.159
09.10.8311B	Λοιπές εισφορές (εισπρ.αποσ.οφειλές)	-	25.000	15.000	-
09.10.8312	Καταβολές ασφ/νων -παλαιές καθυστερήσεις	152.586.000	208.361.250	146.622.700	155.407.624
<b>09.10.9000</b>	<b>ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ &amp; ΛΟΙΠΟ ΕΞΟΠΛ.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09.10.9349	Επιχ/σεις για προμήθεια μηχανικού & λοιπ εξοπλισμού	-	-	-	-

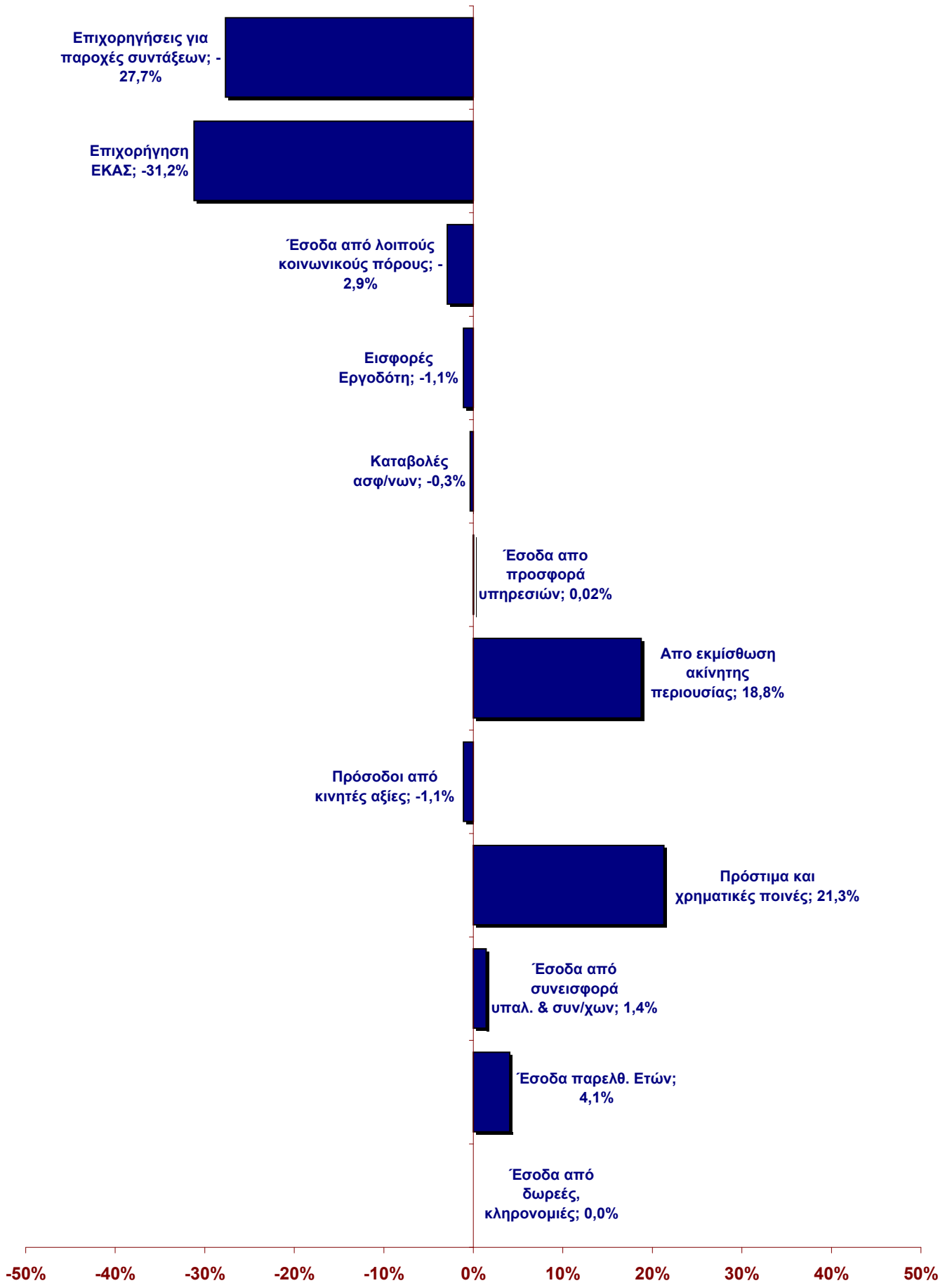
**ΠΙΝΑΚΑΣ 9**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ανάλυση κατά Κωδικό Αριθμό

Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 1</b>		<b>16.831.046.894</b>	<b>18.571.651.831</b>	<b>18.080.817.330</b>	<b>18.765.589.825</b>
Μείον:	ΚΑΕ 3296 β,5100,5200,7000	7.016.532.994	7.261.216.831	7.001.897.930	8.105.856.451
Μείον:	Επιχορηγήσεις	3.212.500.000	4.311.500.000	4.459.000.000	3.867.496.543
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΙΚΑ</b>		<b>6.602.013.900</b>	<b>6.998.935.000</b>	<b>6.619.919.400</b>	<b>6.792.236.831</b>
<b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ</b>					
09.10.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	3.212.500.000	4.311.500.000	4.459.000.000	3.867.496.543
09.10.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	531.207.900	564.636.000	547.130.400	627.115.124
09.10.2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	4.769.866.000	4.999.712.000	4.820.164.000	4.935.722.444
09.10.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤ/ΤΑ	164.836.377	165.755.062	164.789.219	171.297.518
09.10.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ	91.953.000	88.845.000	75.818.000	78.754.302
09.10.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	6.676.818.617	6.621.748.769	6.499.498.711	6.975.871.644
09.10.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	747.000.000	731.000.000	734.500.000	691.427.189
09.10.7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	200.905.000	501.000.000	360.980.000	973.883.278
09.10.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	435.960.000	587.455.000	418.937.000	444.021.783
09.10.9000	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝ. & ΛΟΙΠΟ ΕΞΟΠΛ.	-	-	-	-
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b>16.831.046.894</b>	<b>18.571.651.831</b>	<b>18.080.817.330</b>	<b>18.765.589.825</b>

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΠΡΟΫΠ. 2016 - ΕΚΤ. 2015



**ΠΙΝΑΚΑΣ 10**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ανάλυση κατά Κωδικό Αριθμό

Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
<b>ΕΞΟΔΑ</b>					
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι</b>					
<b>Α' ΤΑΚΤΙΚΑ</b>					
<b>00.10</b>	<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ</b>	<b>19.020.280.000</b>	<b>19.287.784.900</b>	<b>17.957.066.900</b>	<b>18.799.751.187</b>
<b>00.10.0000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>12.068.719.500</b>	<b>11.997.667.200</b>	<b>11.929.254.000</b>	<b>11.281.092.341</b>
<b>00.10.0200</b>	<b>Αμοιβές υπαλλήλων, εργατών</b>	<b>126.280.000</b>	<b>132.091.700</b>	<b>120.774.000</b>	<b>119.666.452</b>
<b>00.10.0210</b>	<b>Βασικός Μισθός</b>	<b>97.520.000</b>	<b>100.530.000</b>	<b>96.005.000</b>	<b>96.478.664</b>
00.10.0211	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	93.000.000	96.000.000	91.500.000	92.460.851
00.10.0212	Βασικός μισθός εκτάκτων υπαλλήλων	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.000.854
00.10.0219	Βασικός μισθός λοιπών υπαλλήλων	20.000	30.000	5.000	16.959
<b>00.10.0220</b>	<b>Γενικά τακτικά επιδόματα</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.300.500</b>	<b>3.050.500</b>	<b>3.016.128</b>
00.10.0223	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	-	-	-	-
00.10.0224	Επίδομα οικογενειακών βαρών	3.100.000	3.300.000	3.050.000	3.015.951
00.10.0227	Προσωπική διαφορά (ν.3205/2003 αρθ 24)	-	500	500	177
<b>00.10.0230</b>	<b>Γενικά τακτικά επιδόματα</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.489.027</b>
00.10.0236	Επίδομα Πληροφορικής	-	-	-	-
00.10.0238	Επίδομα θέσης ευθύνης	4.000.000	4.000.000	3.600.000	3.489.027
00.10.0239	Λοιπά γενικά τακτικά επιδόματα	-	-	-	-
<b>00.10.0250</b>	<b>Ειδικά τακτικά επιδόματα</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.041.000</b>	<b>1.035.000</b>	<b>968.562</b>
00.10.0251	Επίδομα επικίνδυνης & ανθυγειϊνής εργασίας	40.000	40.000	35.000	29.596
00.10.0252	Επίδομα διαχειριστικών λαθών	-	1.000	-	-
00.10.0253	Επίδομα παραμεθορίων περιοχών	1.300.000	1.000.000	1.000.000	938.966
00.10.0259	Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα	-	-	-	-
<b>00.10.0260</b>	<b>Πρόσθετες παροχές υπαλ, υπηρ. και εργ.</b>	<b>19.500.000</b>	<b>23.000.000</b>	<b>16.900.000</b>	<b>15.533.351</b>
00.10.0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	8.000.000	7.500.000	7.000.000	5.785.388
00.10.0263	Αμοιβή εργασίας εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες	500.000	500.000	400.000	363.883
00.10.0264	Αποζημ.συμ/χής σε συμβούλια ή επιτρ.(& ιδιώτες)	11.000.000	15.000.000	9.500.000	9.384.080
<b>00.10.0280</b>	<b>Διάφορες αποζημιώσεις</b>	<b>820.000</b>	<b>220.200</b>	<b>183.500</b>	<b>180.720</b>
00.10.0282	Αποζημίωση για έξοδα χρήσεως	-	200	-	-
00.10.0283	Όργανα Ελέγχου και Εποπτείας	600.000	-	-	-
00.10.0284	Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων	200.000	200.000	175.000	169.275

**ΠΙΝΑΚΑΣ 10**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ανάλυση κατά Κωδικό Αριθμό

Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
00.10.0286	Αποζημιώσεις αρθ 9 & 10 Ν 2085/92	20.000	20.000	8.500	11.445
<b>00.10.0400</b>	<b>Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες</b>	<b>22.690.000</b>	<b>20.365.000</b>	<b>16.802.000</b>	<b>18.488.806</b>
<b>00.10.0410</b>	<b>Με την ιδιότητα των ελεύθ. επαγγελματιών</b>	<b>11.950.000</b>	<b>12.250.000</b>	<b>9.500.000</b>	<b>10.947.125</b>
00.10.0411	Αμοιβές νομικών εκτελ/ντων ειδικές υπηρεσίες	2.500.000	2.350.000	2.000.000	1.827.085
00.10.0411A	Αμοιβές νομικών παρελθόντων ετών	600.000	400.000	150.000	-
00.10.0417	Αμοιβ. στενογρ, δακτυλ εκτελ/ντων ειδικές υπ/σίες	350.000	500.000	350.000	287.005
00.10.0419	Αμοιβές λοιπές εκτ/ντων ειδ. υπ. ως Ε.Ε & ΟΤΑ	8.500.000	9.000.000	7.000.000	8.833.035
<b>00.10.0420</b>	<b>Με κάθε άλλη ιδιότητα προσώπου</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.091</b>
00.10.0425	Αμοιβές πραγματογνωμόνων	10.000	15.000	-	1.091
00.10.0429	Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπ εκτ/ντων ειδ υπηρ	10.000	15.000	2.000	-
<b>00.10.0430</b>	<b>Με την ιδιότητα του νομικού προσώπου</b>	<b>10.720.000</b>	<b>8.085.000</b>	<b>7.300.000</b>	<b>7.540.590</b>
00.10.0431	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	3.000.000	3.000.000	2.500.000	2.357.012
00.10.0433	Αμοιβές ΝΠ για μηχανογραφική υποστήριξη	20.000	85.000	-	-
00.10.0439A	Λοιπές αμοιβές ΝΠ εκτελ/ντων ειδικές υπηρεσίες	7.200.000	5.000.000	4.800.000	5.183.578
00.10.0439B	Λοιπές αμοιβές ΝΠ εκτελ/ντων ειδικές υπηρεσίες ΠΕ	500.000	-	-	-
<b>00.10.0500</b>	<b>Συμμ.ΝΠΔΔ σε κοιν.πρόνοια, ασφάλιση</b>	<b>35.765.000</b>	<b>36.155.000</b>	<b>31.716.000</b>	<b>31.206.755</b>
<b>00.10.0530</b>	<b>Έξοδα κηδείας</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>11.500</b>	<b>9.538</b>
00.10.0532	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συντ/ων	30.000	15.000	11.500	9.538
<b>00.10.0540</b>	<b>Δαπάνες εκπαίδευσης</b>	<b>35.000</b>	<b>140.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.243</b>
00.10.0541	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων ΝΠΔΔ	30.000	70.000	4.500	4.243
00.10.0541A	Δαπ. κατάρτισης υπαλλήλων Ι.Κ.Α σε ΟΠΣ -ΙΚΑ	5.000	70.000	-	-
<b>00.10.0550</b>	<b>Εργοδ. εισφορές για την κοινωνική ασφάλ.</b>	<b>35.700.000</b>	<b>36.000.000</b>	<b>31.700.000</b>	<b>31.192.974</b>
00.10.0551	Εισφ.για ΙΚΑ για διοικ/κό προσωπικό, εργ/τες κλπ.	30.500.000	30.500.000	27.000.000	26.617.883
00.10.0552	Εισφορές σε λοιπ. Οργανισμούς (εκτός ΚΑΕ 0524)	5.200.000	5.500.000	4.700.000	4.575.091
<b>00.10.0600</b>	<b>Ασφαλιστικές Παροχές</b>	<b>11.822.925.000</b>	<b>11.734.775.000</b>	<b>11.715.675.000</b>	<b>11.078.343.920</b>
<b>00.10.0610</b>	<b>Παροχές Κύριας Ασφάλισης</b>	<b>11.151.650.000</b>	<b>10.889.000.000</b>	<b>10.889.000.000</b>	<b>10.446.001.296</b>
00.10.0611	Συντάξεις Αναπηρίας από Κοινή Νόσο	915.000.000	866.000.000	866.000.000	791.655.474
00.10.0612	Συντάξεις Αναπηρίας από Εργ. Ατύχημα	150.000	150.000	150.000	109.914
00.10.0614	Συντάξεις Αναπηρίας από Φυματίωση	500.000	500.000	500.000	486.586
00.10.0615	Συντάξεις λόγω Γήρατος	8.400.000.000	8.368.000.000	8.368.000.000	8.051.508.342

**ΠΙΝΑΚΑΣ 10**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ανάλυση κατά Κωδικό Αριθμό

Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
00.10.0615 A	Επιδόματα απόλυτης αναπηρίας και παραπληγίας που καταβάλλονται μέσω συντάξεων	140.000.000	-	-	-
00.10.0617	Συντάξεις από παραίτηση Υπαλλήλων	1.000.000	1.350.000	1.350.000	-
00.10.0618	Συντάξεις λόγω θανάτου	1.695.000.000	1.653.000.000	1.653.000.000	1.602.240.980
<b>00.10.0630</b>	<b>Παροχές Πρόνοιας</b>	<b>30.250.000</b>	<b>31.250.000</b>	<b>31.250.000</b>	<b>26.625.771</b>
00.10.0636	Βοηθήματα Εορτών	1.500.000	2.000.000	2.000.000	958.393
00.10.0637	Βοηθήματα Αδείας	500.000	500.000	500.000	250.000
00.10.0633	Βοηθήματα λόγω Θανάτου	28.000.000	28.500.000	28.500.000	25.366.487
00.10.0638	Αποζημιώσεις απολυομένων	250.000	250.000	250.000	50.891
<b>00.10.0640</b>	<b>Μεταβ/ζόμενα δικ/τα ασφ/νων σε άλλο ΝΠΔΔ</b>	<b>50.000.000</b>	<b>23.100.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>11.558</b>
00.10.0641	Μεταβ/να δικ/ματα ασφ/νων ΙΚΑ σε άλλ. φορείς	2.000.000	13.000.000	2.000.000	-
00.10.0642	Επιστροφές καταβολών από διακοπή ασφάλισης	18.000.000	-	-	-
00.10.0644	Συμ/χή ΙΚΑ σε δαπ. συντ/σης άλλων φορέων	30.000.000	10.100.000	10.000.000	11.558
<b>00.10.0670</b>	<b>Παροχές σε είδος</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>3.678.630</b>
00.10.0677	Φροντίδα κατ' οίκον	20.000.000	20.000.000	12.000.000	3.678.630
<b>00.10.0680</b>	<b>Παροχές Ασθενείας σε Χρήμα</b>	<b>141.025.000</b>	<b>146.425.000</b>	<b>146.425.000</b>	<b>140.582.359</b>
00.10.0681	Επιδόματα Ασθενείας	58.000.000	58.700.000	58.700.000	54.432.013
00.10.0682	Επιδόματα Ατυχήματος	13.000.000	15.200.000	15.200.000	14.791.118
00.10.0683	Επιδόματα Φυματίωσης	25.000	25.000	25.000	1.482
00.10.0685	Επιδόματα Μητρότητας	70.000.000	72.500.000	72.500.000	71.357.746
<b>00.10.0690</b>	<b>Παροχές ΕΚΑΣ</b>	<b>430.000.000</b>	<b>625.000.000</b>	<b>625.000.000</b>	<b>461.444.306</b>
00.10.0691A	ΕΚΑΣ σε συντάξεις Αναπηρίας	35.000.000	62.000.000	62.000.000	47.611.451
00.10.0691B	ΕΚΑΣ σε συντάξεις λόγω Γήρατος	140.000.000	206.800.000	206.800.000	157.198.248
00.10.0691Γ	ΕΚΑΣ σε συντάξεις λόγω θανάτου	255.000.000	356.200.000	356.200.000	256.634.607
<b>00.10.0700</b>	<b>Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων</b>	<b>3.850.000</b>	<b>3.391.000</b>	<b>1.852.000</b>	<b>1.757.979</b>
<b>00.10.0710</b>	<b>Οδοιπ. έξοδα μετακ. υπαλλ.στην ημεδαπή</b>	<b>1.970.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>789.000</b>	<b>780.698</b>
00.10.0711	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων	900.000	1.390.000	750.000	740.275
00.10.0711A	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων	200.000	550.000	250.000	278.243
00.10.0711AA	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων παρελθόντων ετών	150.000	30.000	-	-
00.10.0711B	Έξοδα μετακίνησης Ιατρών ΚΕΠΑ	420.000	790.000	500.000	462.032
00.10.0711BA	Έξοδα κίνησης Ιατρών ΚΕΠΑ παρελθόντων ετών	130.000	20.000	-	-



**ΠΙΝΑΚΑΣ 10**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ανάλυση κατά Κωδικό Αριθμό

Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
00.10.0712	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας	25.000	35.000	17.000	23.829
00.10.0713	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων για μετάθεση ή απόσπαση	10.000	10.000	2.000	5.940
00.10.0714	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων για εκπαίδευση	50.000	160.000	20.000	10.654
00.10.0715 A	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων	550.000	-	-	-
00.10.0715 B	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού ιατρών ΚΕΠΑ	410.000	-	-	-
00.10.0716	Έξοδα εγκατάστασης εσωτερικού υπαλλήλων (συμπεριλαμβάνεται και μεταφορά οικοσκευής)	20.000	-	-	-
00.10.0719	Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων	5.000	5.000	-	-
<b>00.10.0720</b>	<b>Ημερήσια αποζ. μετακ. υπαλλ. στην ημεδαπή</b>	<b>1.820.000</b>	<b>1.735.000</b>	<b>1.035.000</b>	<b>943.051</b>
00.10.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων	1.730.000	1.510.000	1.000.000	924.381
00.10.0721A	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων	650.000	650.000	400.000	376.517
00.10.0721AA	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης παρελθόντων ετών	130.000	20.000	-	-
00.10.0721B	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης Ιατρών ΚΕΠΑ	900.000	820.000	600.000	547.864
00.10.0721BA	Ημερήσια αποζημίωση Ιατρών ΚΕΠΑ παρελθόντων ετών	50.000	20.000	-	-
00.10.0723	Ημερήσια αποζημίωση υπαλλήλων για μετάθεση ή απόσπαση	20.000	25.000	5.000	12.012
00.10.0724	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκπαίδευση	70.000	200.000	30.000	6.658
<b>00.10.0730</b>	<b>Πληρ.για αποστ. ή μετακ.υπαλ. στην αλλοδαπή</b>	<b>55.000</b>	<b>54.000</b>	<b>28.000</b>	<b>34.230</b>
00.10.0731	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων από εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα	26.000	25.000	13.000	14.650
00.10.0732	Ημερ.αποζ μετ. απο ημ.στην αλλοδ. & αντίστροφα	25.000	25.000	15.000	19.580
00.10.0737	Έξοδα για εκπαίδευση στην αλλοδαπή υπαλλήλων	2.000	2.000	-	-
00.10.0738	Ημερήσια αποζημίωση για εκπ/ση στην αλλοδαπή	2.000	2.000	-	-
<b>00.10.0770</b>	<b>Πλ.μετ.στην ημεδαπή άνευ υπαλ. ιδιότητα</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
00.10.0771	Έξοδα μετακ/σης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων άνευ υπαλληλική ιδιότητα	1.000	1.000	-	-
00.10.0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης στο εσωτερικό προσώπων άνευ υπαλληλικής ιδιότητας	1.000	1.000	-	-
00.10.0775	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων άνευ υπαλληλικής ιδιότητας	3.000	-	-	-
<b>00.10.0800</b>	<b>Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες</b>	<b>47.994.500</b>	<b>62.874.500</b>	<b>34.634.000</b>	<b>28.424.598</b>
<b>00.10.0810</b>	<b>Μισθώματα</b>	<b>12.150.000</b>	<b>17.580.000</b>	<b>10.028.000</b>	<b>9.014.449</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ 10**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ανάλυση κατά Κωδικό Αριθμό

Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
00.10.0813	Μισθώματα κτιρίων & έξοδα κοινοχρήστων	12.000.000	17.360.000	10.000.000	8.997.788
00.10.0815	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	60.000	120.000	20.000	14.915
00.10.0817	Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	90.000	100.000	8.000	1.746
<b>00.10.0820</b>	<b>Μεταφορές προσώπων και αγαθών</b>	<b>602.000</b>	<b>827.000</b>	<b>321.500</b>	<b>323.700</b>
00.10.0824	Μεταφορές αγαθών	600.000	825.000	320.000	322.916
00.10.0829	Έξοδα μεταφοράς προμηθευόμενου υλικού	2.000	2.000	1.500	784
<b>00.10.0830</b>	<b>Επικοινωνίες</b>	<b>14.530.000</b>	<b>18.030.000</b>	<b>10.210.000</b>	<b>6.209.103</b>
00.10.0831	Ταχυδρομικά τέλη	11.300.000	14.500.000	7.200.000	3.632.274
00.10.0832	Τηλεφωνικά, τηλεγρ/κά και τηλετ. τέλη εσωτερικού	3.200.000	3.500.000	3.000.000	2.572.821
00.10.0834	Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων	30.000	30.000	10.000	4.008
<b>00.10.0840</b>	<b>Υδρευση, άρδευση, φωτισμός και καθαριότητα</b>	<b>10.007.500</b>	<b>12.772.000</b>	<b>8.213.500</b>	<b>6.750.740</b>
00.10.0841	Υδρευση και άρδευση	400.000	560.000	210.000	184.071
00.10.0842	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρ. ή φωταέριο)	5.600.000	7.200.000	5.000.000	3.666.621
00.10.0843	Πλυντικά	1.500	2.000	500	214
00.10.0844	Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων	6.000	10.000	3.000	1.931
00.10.0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	4.000.000	5.000.000	3.000.000	2.897.903
<b>00.10.0850</b>	<b>Δημόσιες σχέσεις</b>	<b>140.000</b>	<b>215.000</b>	<b>68.000</b>	<b>56.654</b>
00.10.0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	90.000	160.000	60.000	46.795
00.10.0855	Επιδείξεις-γιορτές- θεάματα- βραβεία & έπαθλα	20.000	20.000	2.000	522
00.10.0856	Φιλοξενίες και δεξιώσεις	20.000	25.000	5.000	4.490
00.10.0857	Οργάνωση Συνεδρίων-συμμετοχή σε Συνέδρια	10.000	10.000	1.000	4.847
<b>00.10.0860</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκατ/σεων</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>350.000</b>	<b>357.937</b>
00.10.0863A	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων μισθωμένων	500.000	800.000	50.000	102.058
00.10.0863B	Συντήρηση και επισκευή ιδιόκτητων κτιρίων	600.000	600.000	300.000	255.879
<b>00.10.0870</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκατ/σεων</b>	<b>1.050.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>630.000</b>	<b>547.945</b>
00.10.0879A	Συντήρηση και επισκ. λοιπ. μονίμων εγκαταστάσεων	600.000	1.400.000	420.000	366.292
00.10.0879B	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων	450.000	650.000	210.000	181.653
<b>00.10.0880</b>	<b>Συντήρ.και επισκ μηχ και λοιπού εξοπλισμού</b>	<b>460.000</b>	<b>1.160.000</b>	<b>329.000</b>	<b>469.342</b>
00.10.0881	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	65.000	50.000	40.000	39.185
00.10.0884	Συντήρηση και επισκευή τηλεπ/κών μέσων	15.000	60.000	5.000	-
00.10.0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	360.000	1.000.000	280.000	426.170

**ΠΙΝΑΚΑΣ 10**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ανάλυση κατά Κωδικό Αριθμό

Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
00.10.0888	Συντήρηση και επισκευή επίπλων & σκευών	20.000	50.000	4.000	3.987
<b>00.10.0890</b>	<b>Λοιπές δαπάνες</b>	<b>7.955.000</b>	<b>8.840.500</b>	<b>4.484.000</b>	<b>4.694.728</b>
00.10.0891A	Εκτυπώσεις, εκδόσεις & βιβλιοδετήσεις	500.000	1.200.000	70.000	939.484
00.10.0891B	Εκτυπώσεις, εκδόσεις & βιβλιοδετήσεις	5.000	500	-	-
00.10.0892A	Ασφάλιστρα -φύλ. ακιν, μεταφ. μ, μηχ εξοπλ	1.100.000	1.450.000	400.000	721.004
00.10.0892B	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ιδιόκτητων κτιρίων	20.000	40.000	4.000	-
00.10.0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφ. ή συμβιβ. πράξεων	3.500.000	3.250.000	3.000.000	2.059.776
00.10.0894	Δικαστικά έξοδα & έξ πτώχ, κατάσχεσης, συμβ/κά	2.500.000	2.500.000	800.000	827.550
00.10.0896	Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κλπ.	80.000	100.000	10.000	13.949
00.10.0899	Λοιπές δαπάνες	250.000	300.000	200.000	132.965
<b>00.10.0900</b>	<b>Φόροι, Τέλη, Έξοδα β/σης &amp; εισ/ξης εσόδων</b>	<b>9.215.000</b>	<b>8.015.000</b>	<b>7.801.000</b>	<b>3.203.831</b>
<b>00.10.0910</b>	<b>Φόροι-Τέλη</b>	<b>9.210.000</b>	<b>8.010.000</b>	<b>7.801.000</b>	<b>3.203.831</b>
00.10.0911	Φόροι	9.200.000	8.000.000	7.800.000	3.203.630
00.10.0912A	Τέλη χ/μου επί μισθ, διοικ. Υπαλ.Ιδ.Δικ.	10.000	10.000	1.000	201
<b>00.10.0920</b>	<b>Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
00.10.0921	Εισφορά στο Δημόσιο για τη διεξ/γή ταμ.υπηρ.ΝΠΔΔ	5.000	5.000	-	-
<b>00.10.1000</b>	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ</b>	<b>5.426.500</b>	<b>5.716.700</b>	<b>2.381.300</b>	<b>2.091.815</b>
<b>00.10.1200</b>	<b>Εξοπλισμός γραφείων-κλπ εκτός επίπλων- σκευών</b>	<b>761.000</b>	<b>1.208.000</b>	<b>505.500</b>	<b>604.376</b>
<b>00.10.1250</b>	<b>Προμήθεια εντύπων και βιβλίων γενικά</b>	<b>108.000</b>	<b>112.500</b>	<b>60.500</b>	<b>50.090</b>
<b>00.10.1259</b>	<b>Βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες και λοιπές εκδόσεις</b>	<b>108.000</b>	<b>112.500</b>	<b>60.500</b>	<b>50.090</b>
00.10.1259A	Βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες και λοιπές εκδόσεις	100.000	110.000	60.000	47.397
00.10.1259B	Βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες και λοιπές εκδόσεις	8.000	2.500	500	2.693
<b>00.10.1260</b>	<b>Γραφική ύλη και μικροαντ/να γραφείου γενικά</b>	<b>221.000</b>	<b>310.500</b>	<b>200.000</b>	<b>262.924</b>
<b>00.10.1261</b>	<b>Γραφική ύλη και μικροαντικείμενα γραφείου</b>	<b>221.000</b>	<b>310.500</b>	<b>200.000</b>	<b>262.924</b>
00.10.1261A	Γραφική ύλη, και μικροαντικείμενα γραφείου	220.000	310.000	200.000	262.924
00.10.1261B	Γραφική ύλη, και μικροαντικείμενα γραφείου	1.000	500	-	-
<b>00.10.1290</b>	<b>Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων &amp; εργαστ.</b>	<b>432.000</b>	<b>785.000</b>	<b>245.000</b>	<b>291.362</b>
<b>00.10.1292</b>	<b>Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων</b>	<b>17.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>18.159</b>
00.10.1292A	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	15.000	20.000	10.000	18.159
00.10.1292B	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	2.000	-	-	-
<b>00.10.1293</b>	<b>Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης</b>	<b>380.000</b>	<b>730.000</b>	<b>210.000</b>	<b>247.615</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ 10**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ανάλυση κατά Κωδικό Αριθμό

Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
00.10.1293A	Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης	320.000	600.000	150.000	178.626
00.10.1293B	Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης	60.000	130.000	60.000	68.989
<b>00.10.1299</b>	<b>Λοιπές πρ/θειες εξοπλισμού γραφείου μη ειδ.κατ/νες</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.588</b>
00.10.1299A	Λοιπές πρ/θειες εξοπλισμού γραφείου μη ειδ.κατ/νες	35.000	35.000	25.000	25.588
<b>00.10.1300</b>	<b>Είδη υγιεινής καθαριότ.&amp; ευπρεπισμού</b>	<b>195.500</b>	<b>250.200</b>	<b>52.000</b>	<b>63.335</b>
<b>00.10.1350</b>	<b>Προμήθεια χημικού υλικού</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.807</b>
<b>00.10.1351</b>	<b>Προμήθεια απολυμαντικού υλικού</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.807</b>
00.10.1351A	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού	15.000	25.000	7.000	7.807
<b>00.10.1380</b>	<b>Είδη καθαριότητας &amp; ευπρεπισμού</b>	<b>180.500</b>	<b>225.200</b>	<b>45.000</b>	<b>55.528</b>
<b>00.10.1381</b>	<b>Προμήθεια ειδών καθαριότητας &amp; ευπρεπισμού</b>	<b>180.500</b>	<b>225.200</b>	<b>45.000</b>	<b>55.528</b>
00.10.1381A	Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού	180.000	225.000	45.000	54.762
00.10.1381B	Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού	500	200	-	766
<b>00.10.1400</b>	<b>Προμ.ειδ.συντ.και επισκ.αγαθ. διαρκ.χρ.</b>	<b>141.000</b>	<b>156.000</b>	<b>88.500</b>	<b>147.939</b>
<b>00.10.1410</b>	<b>Πρ. ειδών συντ. και επισκ. μον. εγκατ/σεων</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>19.501</b>
<b>00.10.1413</b>	<b>Είδη συντ/σης και επισκευής μονίμων εγκ/σεων</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>19.501</b>
00.10.1413A	Είδη συντ/σης και επισκευής μονίμων εγκ/σεων	25.000	30.000	20.000	19.501
<b>00.10.1420</b>	<b>Πρ. ειδών συντ. και επισκ.μον. εγκατ/σεων</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>8.500</b>	<b>7.270</b>
00.10.1423	Είδη συντήρησης και επισκευής μονίμων αποθηκών	25.000	15.000	8.500	7.270
<b>00.10.1430</b>	<b>Είδη συντ. &amp; επισκ μηχ/κού &amp; λοιπ. εξ/σμού</b>	<b>91.000</b>	<b>111.000</b>	<b>60.000</b>	<b>121.168</b>
<b>00.10.1439</b>	<b>Λοιπά είδη συντ &amp; επισκ. μηχ. &amp; λοιπού εξοπλισμού</b>	<b>91.000</b>	<b>111.000</b>	<b>60.000</b>	<b>121.168</b>
00.10.1439A	Λοιπά είδη συντ & επισκ. μηχ. & λοιπού εξοπλισμού	90.000	110.000	60.000	121.168
00.10.1439B	Λοιπά είδη συντ & επισκ. μηχ. & λοιπού εξοπλισμού	1.000	1.000	-	-
<b>00.10.1600</b>	<b>Προμήθεια καυσίμων &amp; λιπαντικών</b>	<b>1.445.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>544.860</b>
<b>00.10.1610</b>	<b>Πρ.υγρ -στερ. καυσ, υγρ, φ/ρίων,αερ ψύξης</b>	<b>1.445.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>544.860</b>
00.10.1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών	1.420.000	1.470.000	1.000.000	544.860
00.10.1611A	Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών	770.000	770.000	600.000	544.760
00.10.1611B	Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών	650.000	700.000	400.000	100
00.10.1613	Προμήθεια υγραερίων-φωταερίων	25.000	30.000	15.000	-
<b>00.10.1700</b>	<b>Πρ. υλικών βιβλιοδετ. τυπ/κών &amp; λοιπ. εργ.</b>	<b>2.802.000</b>	<b>2.500.500</b>	<b>650.000</b>	<b>648.109</b>
<b>00.10.1710</b>	<b>Προμήθεια υλικού εκτ/σεων και βιβλ/σεων.</b>	<b>2.802.000</b>	<b>2.500.500</b>	<b>650.000</b>	<b>648.109</b>
00.10.1719	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων	2.802.000	2.500.500	650.000	648.109

**ΠΙΝΑΚΑΣ 10**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ανάλυση κατά Κωδικό Αριθμό

Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
00.10.1719Α	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων	2.800.000	2.500.000	650.000	643.399
00.10.1719Β	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων	2.000	500	-	4.710
<b>00.10.1800</b>	<b>Λοιπές προμήθειες μη ειδικά κατ/νες</b>	<b>82.000</b>	<b>102.000</b>	<b>70.300</b>	<b>83.196</b>
<b>00.10.1890</b>	<b>Διάφορες Προμήθειες</b>	<b>82.000</b>	<b>102.000</b>	<b>70.300</b>	<b>83.196</b>
<b>00.10.1899</b>	<b>Διάφορες προμήθειες μη ειδικά κατονομαζόμενες</b>	<b>82.000</b>	<b>102.000</b>	<b>70.300</b>	<b>83.196</b>
00.10.1899Α	Διάφορες προμήθειες μη ειδικά κατονομαζόμενες	80.000	100.000	70.000	83.196
00.10.1899Β	Διάφορες προμήθειες μη ειδικά κατονομαζόμενες	2.000	2.000	300	-
<b>00.10.2000</b>	<b>ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ</b>	<b>64.733.000</b>	<b>84.716.000</b>	<b>61.330.000</b>	<b>86.146.842</b>
<b>00.10.2300</b>	<b>Επιχ/σεις σε ΝΠΔΔ - ΟΤΑ. &amp; λ. Δ. Οργ.</b>	<b>62.148.000</b>	<b>82.648.000</b>	<b>60.000.000</b>	<b>85.022.619</b>
<b>00.10.2310</b>	<b>Επιχ/σεις &amp; συνδρομές για δαπ.λειτουργίας</b>	<b>42.000.000</b>	<b>62.000.000</b>	<b>60.000.000</b>	<b>73.355.803</b>
00.10.2312Α	Επιχορήγηση στο ΤΕΑΠΟΚΑ ( 0,40%)	40.000.000	60.000.000	60.000.000	73.355.803
00.10.2312Γ	Επιχορήγηση στο ΛΒΚΑ ( 0,1%)	2.000.000	2.000.000	-	-
<b>00.10.2320</b>	<b>Επιχ/σεις &amp; συνδρομές για δαπάνες Διοίκησης</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
00.10.2329	Επιχ/ση για λοιπές δαπάνες Διοίκησης	500.000	1.000.000	-	-
<b>00.10.2350</b>	<b>Επιχ/σεις και συνδρομές για Κοιν. Πρόνοια</b>	<b>19.648.000</b>	<b>19.648.000</b>	<b>0</b>	<b>11.666.816</b>
00.10.2359	Λοιπές χορηγίες για Κοινωνική Πρόνοια-κλ. Πρόνοιας	19.648.000	19.648.000	-	11.666.816
<b>00.10.2600</b>	<b>Χορ.για εθν. κοιν. εκπαιδ. &amp; λ. συν.σκοπ</b>	<b>2.585.000</b>	<b>2.068.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.124.223</b>
00.10.2630	Χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας	2.565.000	2.050.000	1.320.000	1.117.418
00.10.2632	Χορηγίες για λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων	2.500.000	2.000.000	1.300.000	1.098.195
00.10.2633	Χορηγίες δώρων Εορτών σε παιδιά υπαλλήλων	65.000	50.000	20.000	19.223
<b>00.10.2640</b>	<b>Χορηγίες για εθνικούς, θρησκευτ. σκοπούς</b>	<b>20.000</b>	<b>18.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.805</b>
00.10.2641	Χορηγίες για εθνικούς, θρησκ. & κοινων σκοπούς	20.000	18.000	10.000	6.805
<b>00.10.3000</b>	<b>ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	<b>6.640.581.000</b>	<b>6.565.585.000</b>	<b>5.464.070.600</b>	<b>6.365.616.250</b>
<b>00.10.3100</b>	<b>Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>00.10.3190</b>	<b>Από λοιπές περιπτώσεις</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
00.10.3199	Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων	15.000	15.000	-	-
<b>00.10.3300</b>	<b>Απόδοση εισπραχ/ντων εσόδων υπέρ τρίτων</b>	<b>6.640.566.000</b>	<b>6.565.570.000</b>	<b>5.464.070.600</b>	<b>6.365.616.250</b>
<b>00.10.3310</b>	<b>Απόδοση σε Μ.Τ.Υπαλλήλων &amp; Στρατιωτικών</b>	<b>300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>250.000</b>	<b>285.089</b>
00.10.3311	Απόδοση στο ΜΤΠΥ	300.000	500.000	250.000	285.089
<b>00.10.3320</b>	<b>Απόδοση σε Ταμ. Πρόνοιας-Αλληλεγγύης</b>	<b>310.000</b>	<b>650.000</b>	<b>300.000</b>	<b>318.151</b>
00.10.3321	Απόδοση στο ΤΠΔΥ	30.000	65.000	30.000	31.815

**ΠΙΝΑΚΑΣ 10**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ανάλυση κατά Κωδικό Αριθμό

Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
00.10.3327	Απόδοση στο ΤΠΔΥ ΝΠΔΔ	280.000	585.000	270.000	286.336
<b>00.10.3340</b>	<b>Απ. εισπρ/ντων λοιπών Οργανισμών</b>	<b>2.319.752.000</b>	<b>2.106.465.000</b>	<b>1.493.121.000</b>	<b>1.825.105.889</b>
00.10.3342	Απόδοση στο ΤΣΑΥ	10.000	650.000	1.000	937.161
00.10.3343	Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ	800.000	800.000	800.000	523.661
00.10.3344	Απόδοση στο Ταμ. Νομικών	350.000	400.000	320.000	392.248
00.10.3348	Απόδοση στον ΕΟΠΥΥ	2.076.289.400	1.869.615.000	1.350.000.000	1.669.773.837
00.10.3349 A	Απόδοση στο ΤΑΥΤΕΚΩ	120.000.000	170.000.000	100.000.000	95.366.862
00.10.3349B	Απόδοση στο ΤΑΠΙΤ	122.302.600	65.000.000	42.000.000	58.112.120
<b>00.10.3350</b>	<b>Απόδοση εισπ/ντων υπέρ λοιπών Οργανισμών</b>	<b>2.051.993.000</b>	<b>2.083.420.000</b>	<b>1.520.881.600</b>	<b>1.856.272.359</b>
00.10.3351	Απόδοση στον ΟΕΕ	119.409.100	94.950.000	34.425.600	49.652.058
00.10.3352A	Απόδοση στον ΟΑΕΔ	1.423.678.400	1.514.980.000	1.198.383.000	1.550.924.136
00.10.3352Γ	Έσοδα ΟΑΕΔ 1%	1.300.000	1.300.000	1.100.000	1.014.626
00.10.3353	Απόδοση στον ΟΕΚ	257.605.500	272.190.000	76.973.000	77.470.372
00.10.3355	Απόδοση στο ΑΚΑΓΕ	250.000.000	200.000.000	210.000.000	177.211.167
<b>00.10.3360</b>	<b>Απόδοση στο ΕΤΕΑ</b>	<b>1.512.630.300</b>	<b>1.600.665.000</b>	<b>1.754.339.000</b>	<b>2.028.784.822</b>
00.10.3361	Απόδοση υπέρ ΕΤΕΑ	1.497.630.300	1.585.665.000	1.740.339.000	2.013.878.098
00.10.3361 A	Απόδοση στο ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑΔΥ	15.000.000	15.000.000	14.000.000	14.906.724
<b>00.10.3390</b>	<b>Απόδοση εισπρ/ντων υπέρ Δημοσίου</b>	<b>755.580.700</b>	<b>773.870.000</b>	<b>695.179.000</b>	<b>654.849.940</b>
00.10.3391A	Απόδοση εισπράξεων υπέρ Δημοσίου	700.000.000	700.000.000	620.000.000	589.966.110
00.10.3396A	Απόδοση στον ΕΛΔΕΟ	55.560.700	73.850.000	75.164.000	64.867.983
00.10.3399	Απόδοση υπέρ Ανεξαρτήτων Αρχών	20.000	20.000	15.000	15.847
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II</b>					
<b>A' ΤΑΚΤΙΚΑ</b>					
<b>00.10.6000</b>	<b>ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>204.000.000</b>	<b>606.500.000</b>	<b>498.200.000</b>	<b>1.063.280.205</b>
<b>00.10.6100</b>	<b>Τόκοι-Χρεωλύσια</b>	<b>202.500.000</b>	<b>605.000.000</b>	<b>497.300.000</b>	<b>1.062.387.358</b>
<b>00.10.6110</b>	<b>Τόκοι</b>	<b>202.500.000</b>	<b>605.000.000</b>	<b>497.300.000</b>	<b>1.062.387.358</b>
00.10.6119	Τόκοι από άλλα χρέη	2.500.000	5.000.000	1.300.000	4.344.447
00.10.6121	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	200.000.000	600.000.000	496.000.000	1.058.042.911
<b>00.10.6200</b>	<b>Χορήγηση δανείων</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>900.000</b>	<b>892.847</b>
<b>00.10.6210</b>	<b>Χορήγηση δανείων</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>900.000</b>	<b>892.847</b>
00.10.6215	Χορήγηση δανείων σε φυσικά πρόσωπα (υπαλ. ΙΚΑ)	1.500.000	1.500.000	900.000	892.847

**ΠΙΝΑΚΑΣ 10**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ανάλυση κατά Κωδικό Αριθμό

Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
<b>00.10.7000</b>	<b>ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	<b>14.010.000</b>	<b>6.550.000</b>	<b>18.000</b>	<b>23.945</b>
<b>00.10.7100</b>	<b>Προμήθεια αγαθών διαρκούς χρήσης</b>	<b>14.010.000</b>	<b>6.550.000</b>	<b>18.000</b>	<b>23.945</b>
<b>00.10.7110</b>	<b>Προμήθεια επίπλων και ηλεκτρ. συσκευών</b>	<b>150.000</b>	<b>250.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.966</b>
00.10.7111	Προμήθεια επίπλων	50.000	100.000	1.000	-
00.10.7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκ.& μηχ/των κλιματισμού	100.000	150.000	2.000	1.966
<b>00.10.7120</b>	<b>Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού</b>	<b>13.860.000</b>	<b>6.300.000</b>	<b>15.000</b>	<b>21.979</b>
00.10.7123	Προμήθεια Η/Υ, λογισμικού και λοιπού εξοπλισμού	13.500.000	5.600.000	11.000	18.610
00.10.7124	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχ/των	20.000	300.000	-	-
00.10.7127	Προμήθεια μηχ/των εκτός μηχανών γραφείου	340.000	400.000	4.000	3.369
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III</b>					
<b>A' ΤΑΚΤΙΚΑ</b>					
<b>00.10.9000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>22.810.000</b>	<b>21.050.000</b>	<b>1.813.000</b>	<b>1.499.789</b>
<b>00.10.9700</b>	<b>Επενδύσεις εκτελ/νες από έσοδα ΝΠΔΔ</b>	<b>11.310.000</b>	<b>4.550.000</b>	<b>1.813.000</b>	<b>1.499.789</b>
<b>00.10.9720</b>	<b>Επισκ &amp; συντ.κτιρίων &amp; κάθ. είδους εγκα/ση σ' αυτά</b>	<b>1.300.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>575.388</b>
<b>00.10.9725</b>	<b>Επισκευή &amp; συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν ΝΠΔΔ</b>	<b>1.300.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>575.388</b>
00.10.9725A	Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν ΝΠΔΔ	1.200.000	2.000.000	1.000.000	575.388
00.10.9725B	Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν ΝΠΔΔ	100.000	-	-	-
<b>00.10.9730</b>	<b>Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκατ/ση</b>	<b>10.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>800.000</b>	<b>810.557</b>
<b>00.10.9739</b>	<b>Ανέγερση λοιπών κτιρίων &amp; κάθε είδους εγκατ/ση</b>	<b>10.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>800.000</b>	<b>810.557</b>
00.10.9739A	Ανέγερση λοιπών κτιρίων & κάθε είδους εγκατ/ση	10.000.000	2.000.000	800.000	810.557
00.10.9739B	Ανέγερση λοιπών κτιρίων & κάθε είδους εγκατ/ση	-	-	-	-
<b>00.10.9740</b>	<b>Προμ. Μηχ. &amp; λοιπ. κεφαλ.εξοπλ.</b>	<b>10.000</b>	<b>550.000</b>	<b>13.000</b>	<b>113.844</b>
00.10.9742	Προμήθεια μηχανών γραφείου	-	-	3.000	2.333
00.10.9744	Προμήθεια τηλεπικ/κών & ηλεκτρ/στικών συσκευών	-	50.000	-	-
00.10.9745A	Κοιν. συγχ/να πρ/τα ΟΠΣ,ΠΕΠ,INTEREG	-	-	-	14.913
00.109746	Προμ. ψυγείων, ψυκτ. μηχ/των κλιματισμού κλπ.	-	-	-	2.560
<b>00.10.9747</b>	<b>Επιπλα &amp; σκεύη</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.495</b>
00.10.9747A	Έπιπλα & σκεύη	-	-	-	3.495
<b>00.10.9749</b>	<b>Μηχαν/γικός &amp; λοιπός κεφαλ. εξοπλ. μη ειδ.κατ/νος</b>	<b>10.000</b>	<b>500.000</b>	<b>10.000</b>	<b>90.543</b>
00.10.9749A	Μηχαν/γικός & λοιπός κεφαλ. εξοπλ. μη ειδ.κατ/νος	10.000	500.000	10.000	90.543
<b>00.10.9800</b>	<b>Επενδύσεις εκτελ/μενες από έσοδα των ΝΠΔΔ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ 10**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ανάλυση κατά Κωδικό Αριθμό

Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
00.10.9850	Αγορές αξιών	0	0	0	0
00.10.9854	Αγορά μεριδίων Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ	-	-	-	-
00.10.9900	Λοιπές επενδύσεις	11.500.000	16.500.000	0	0
00.10.9910	Επενδύσεις από έσοδα ΕΕ	11.500.000	16.500.000	0	0
00.10.9919	Λοιποί σκοποί	11.500.000	16.500.000	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 2</b>		<b>19.020.280.000</b>	<b>19.287.784.900</b>	<b>17.957.066.900</b>	<b>18.799.751.187</b>
Μείον:	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΛ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ Λ/ΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΚΑΕ 0600</b>	11.822.925.000	11.734.775.000	11.715.675.000	11.078.343.921
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</b>		<b>7.197.355.000</b>	<b>7.553.009.900</b>	<b>6.241.391.900</b>	<b>7.721.407.266</b>
Μείον:	<b>ΚΑΕ 3300, 9850,6120,6200</b>	6.842.066.000	7.167.070.000	5.960.970.600	7.424.552.008
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</b>		<b>355.289.000</b>	<b>385.939.900</b>	<b>280.421.300</b>	<b>296.855.258</b>
Μείον:	<b>Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών ΚΑΕ 3296 β &amp; 5119 ΕΣΟΔΟΥ</b>	175.061.994	194.646.831	155.587.330	162.570.490
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ</b>		<b>180.227.006</b>	<b>191.293.069</b>	<b>124.833.970</b>	<b>134.284.768</b>
<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟ</b>		<b>2.000.000</b>	<b>4.000.000</b>		
<b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ</b>					
00.10.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.068.719.500	11.997.667.200	11.929.254.000	11.281.092.341
00.10.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	5.426.500	5.716.700	2.381.300	2.091.815
00.10.2000	ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	64.733.000	84.716.000	61.330.000	86.146.842
00.10.3000	ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.640.581.000	6.565.585.000	5.464.070.600	6.365.616.250
00.10.6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	204.000.000	606.500.000	498.200.000	1.063.280.205
00.10.7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	14.010.000	6.550.000	18.000	23.945
00.10.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	22.810.000	21.050.000	1.813.000	1.499.789
<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟ</b>		<b>2.000.000</b>	<b>4.000.000</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>19.022.280.000</b>	<b>19.291.784.900</b>	<b>17.957.066.900</b>	<b>18.799.751.187</b>
	<b>ΚΑΕ 5200 ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ</b>	6.640.566.000	6.565.570.000	6.485.330.600	6.969.402.683
	<b>ΚΑΕ 3300 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ</b>	6.640.566.000	6.565.570.000	5.464.070.600	6.365.616.250
	<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ</b>	0	0	1.021.260.000	603.786.433



**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΔΑΠΑΝΩΝ  
ΙΚΑ ΕΤΑΜ  
ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  
ΕΤΟΥΣ 2016**

**ΠΙΝΑΚΑΣ 11**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ανάλυση κατά Κωδικό Αριθμό

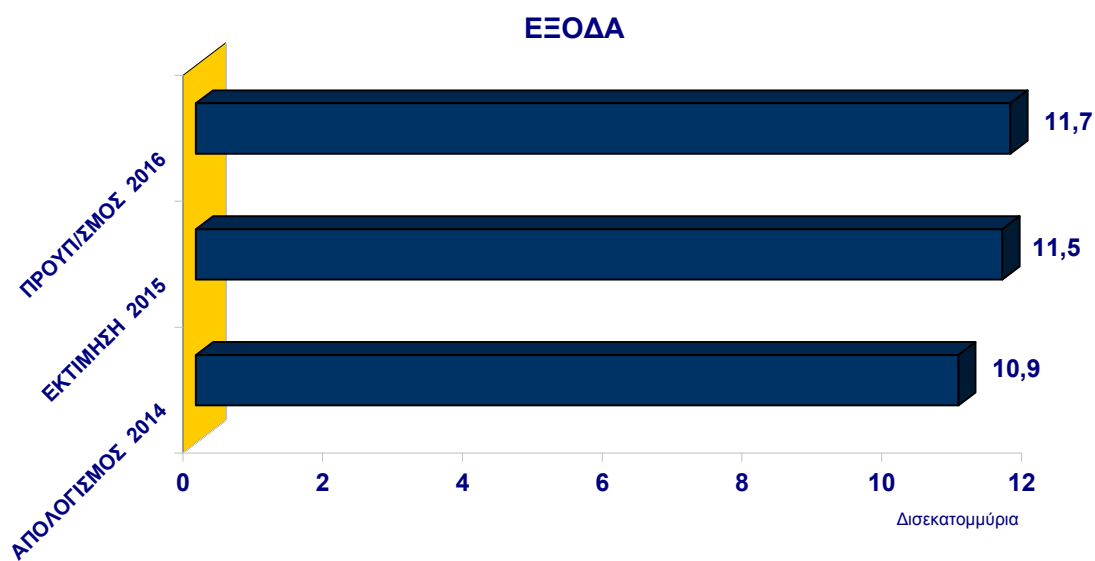
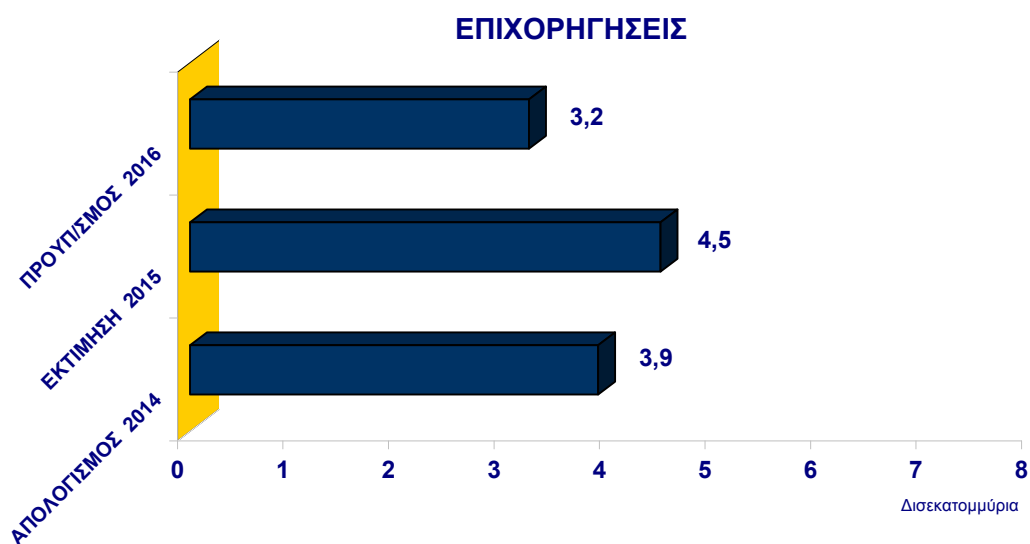
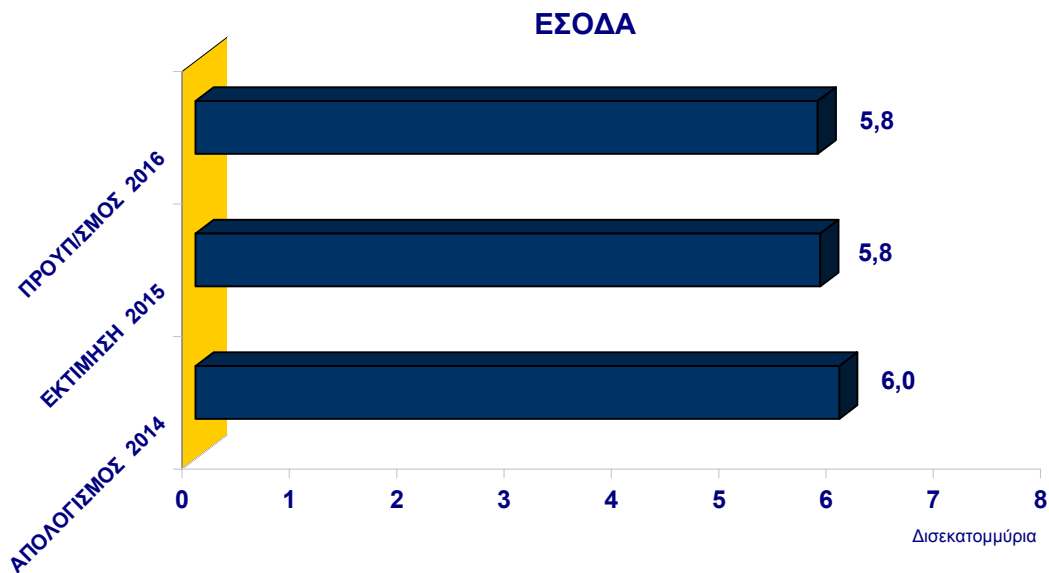
Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
<b>ΦΟΡΕΑΣ 3</b>					
<b>ΕΞΟΔΑ</b>					
<b>00.10</b>	<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ</b>	<b>11.653.828.571</b>	<b>11.559.778.571</b>	<b>11.540.678.571</b>	<b>10.912.380.534</b>
<b>00.10.0600</b>	<b>Ασφαλιστικές Παροχές</b>	<b>11.653.828.571</b>	<b>11.559.778.571</b>	<b>11.540.678.571</b>	<b>10.912.380.534</b>
<b>00.10.0610</b>	<b>Παροχές Κύριας Ασφάλισης</b>	<b>11.151.650.000</b>	<b>10.889.000.000</b>	<b>10.889.000.000</b>	<b>10.446.001.296</b>
00.10.0611	Συντάξεις Αναπηρίας από Κοινή Νόσο	915.000.000	866.000.000	866.000.000	791.655.474
00.10.0612	Συντάξεις Αναπηρίας από Εργ. Ατύχημα	150.000	150.000	150.000	109.914
00.10.0614	Συντάξεις Αναπηρίας από Φυματίωση	500.000	500.000	500.000	486.586
00.10.0615	Συντάξεις λόγω Γήρατος	8.400.000.000	8.368.000.000	8.368.000.000	8.051.508.342
00.10.0615 A	Επιδόματα απόλυτης αναπηρίας και παραπληγίας που καταβάλλονται μέσω συντάξεων	140.000.000	-	-	-
00.10.0617	Συντάξεις από παραίτηση Υπαλλήλων	1.000.000	1.350.000	1.350.000	-
00.10.0618	Συντάξεις λόγω θανάτου	1.695.000.000	1.653.000.000	1.653.000.000	1.602.240.980
<b>00.10.0630</b>	<b>Παροχές Πρόνοιας</b>	<b>2.178.571</b>	<b>2.678.571</b>	<b>2.678.571</b>	<b>1.244.744</b>
00.10.0636	Βοηθήματα Εορτών	1.500.000	2.000.000	2.000.000	958.393
00.10.0637	Βοηθήματα Αδείας	500.000	500.000	500.000	250.000
00.10.0638	Αποζημιώσεις απολυομένων	178.571	178.571	178.571	36.351
<b>00.10.0640</b>	<b>Μεταβ/μενα δικ/τα ασφ/νων</b>	<b>50.000.000</b>	<b>23.100.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>11.558</b>
00.10.0641	Μεταβ/να δικαιώματα ασφ/μένων	2.000.000	13.000.000	2.000.000	-
00.10.0642	Επιστροφές καταβολών από διακοπή ασφάλισης	18.000.000	-	-	-
00.10.0644	Συμμετοχή σε δαπάνες συνταξ/τησης	30.000.000	10.100.000	10.000.000	11.558
<b>00.10.0670</b>	<b>Παροχές σε είδος</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>3.678.630</b>
00.10.0677	Φροντίδα κατ' οίκον	20.000.000	20.000.000	12.000.000	3.678.630
<b>00.10.0690</b>	<b>Παροχές ΕΚΑΣ</b>	<b>430.000.000</b>	<b>625.000.000</b>	<b>625.000.000</b>	<b>461.444.306</b>
00.10.0691A	ΕΚΑΣ σε συντάξεις Αναπηρίας	35.000.000	62.000.000	62.000.000	47.611.451
00.10.0691B	ΕΚΑΣ σε συντάξεις λόγω Γήρατος	140.000.000	206.800.000	206.800.000	157.198.248
00.10.0691Γ	ΕΚΑΣ σε συντάξεις λόγω θανάτου	255.000.000	356.200.000	356.200.000	256.634.607
09.10.6631	Έσοδα από συν/φορά συνταξ/χων	710.000.000	700.000.000	700.000.000	661.089.735

**ΠΙΝΑΚΑΣ 12**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ποσά σε Ευρώ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014	ΜΕΤ. Π/Υ 2016 ΕΚΤ. 2015
<b>ΕΣΟΔΑ</b>						
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	3.212.500.000	4.311.500.000	4.459.000.000	3.867.496.543	-28,0%
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	531.207.900	564.636.000	547.130.400	627.115.124	-2,9%
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	4.631.457.500	4.857.017.000	4.680.946.000	4.746.672.166	-1,1%
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤ/ΤΑ	121.660.527	121.747.279	121.615.238	125.976.549	0,0%
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ	89.100.506	86.353.500	72.106.532	75.083.407	23,6%
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	6.421.406.765	6.362.427.862	6.255.751.737	6.713.161.288	2,6%
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	745.564.400	729.760.000	733.161.400	690.250.095	1,7%
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	200.905.000	501.000.000	360.980.000	973.883.278	-44,3%
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	423.276.000	573.336.500	398.408.918	423.307.450	6,2%
9000	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝ. & ΛΟΙΠΟ ΕΞΟΠΛ.	-	-	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b>16.377.078.598,00</b>	<b>18.107.778.140,95</b>	<b>17.629.100.225,00</b>	<b>18.242.945.900,00</b>	<b>-7,1%</b>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>						
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	90.200.000	94.351.216	86.267.142	85.476.037	4,6%
0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.207.143	14.546.427	12.001.428	13.206.291	35,0%
0500	ΣΥΜ/ΧΗ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝ. ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ	25.546.429	25.824.999	22.654.285	22.290.540	12,8%
0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	11.653.828.571	11.559.778.571	11.540.678.571	10.912.380.534	1,0%
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	2.749.999	2.422.144	1.322.857	1.255.700	107,9%
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	34.281.787	44.910.360	24.738.569	20.303.284	38,6%
0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	6.582.143	5.725.000	5.572.143	2.288.451	18,1%
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	3.876.071	4.083.357	1.700.927	1.494.154	-
2000	ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	61.751.572	75.197.143	57.950.000	82.157.846	6,6%
3000	ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.392.627.039	6.318.600.884	5.260.212.662	6.125.506.135	21,5%
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	204.000.000	606.500.000	498.200.000	1.063.280.205	-59,1%
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.007.143	4.678.572	12.857	17.103	-
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	16.292.858	15.035.713	1.295.001	1.071.277	-
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟ	1.428.571	2.857.143	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>		<b>18.519.379.326,0</b>	<b>18.774.511.529,0</b>	<b>17.512.606.442,0</b>	<b>18.330.727.557,0</b>	<b>5,7%</b>
<b>ΕΛΛΕΙΜΜΑ</b>		<b>-2.142.300.728,0</b>	<b>-666.733.388,0</b>	<b>116.493.783,0</b>	<b>-87.781.657,0</b>	<b>-</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ</b>						
	ΚΑΕ 3350 ΕΣΟΔΟΥ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΩΝ & 7000 ΕΣΟΔΟΥ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	201.289.480	501.480.000	361.460.600	974.363.878	-44,3%
	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ 3190 & 6120 & 6200 ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	201.500.000	601.500.000	496.900.000	1.058.935.758	-59,4%
<b>ΔΙΑΦΟΡΑ</b>		<b>-210.520</b>	<b>-100.020.000</b>	<b>-135.439.400</b>	<b>-84.571.880</b>	<b>-</b>
<b>ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ</b>						
<b>ΕΛΛΕΙΜΜΑ-ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>		<b>-2.142.090.208</b>	<b>-566.713.388</b>	<b>251.933.183</b>	<b>-3.209.777</b>	<b>-</b>



**ΠΙΝΑΚΑΣ 13**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ανάλυση κατά Κωδικό Αριθμό

Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
<b>ΕΞΟΔΑ</b>					
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι</b>					
<b>Α' ΤΑΚΤΙΚΑ</b>					
<b>00.10</b>	<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ</b>	<b>18.517.950.755</b>	<b>18.771.654.386</b>	<b>17.512.606.442</b>	<b>18.330.727.557</b>
<b>00.10.0000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>11.829.396.072</b>	<b>11.747.558.717</b>	<b>11.693.234.995</b>	<b>11.057.200.837</b>
<b>00.10.0200</b>	<b>Αμοιβές υπαλλήλων, εργατών</b>	<b>90.200.000</b>	<b>94.351.216</b>	<b>86.267.142</b>	<b>85.476.037</b>
<b>00.10.0210</b>	<b>Βασικός Μισθός</b>	<b>69.657.143</b>	<b>71.807.144</b>	<b>68.575.000</b>	<b>68.913.332</b>
00.10.0211	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	66.428.571	68.571.429	65.357.143	66.043.465
00.10.0212	Βασικός μισθός εκτάκτων υπαλλήλων	3.214.286	3.214.286	3.214.286	2.857.753
00.10.0219	Βασικός μισθός λοιπών υπαλλήλων	14.286	21.429	3.571	12.114
<b>00.10.0220</b>	<b>Γενικά τακτικά επιδόματα</b>	<b>2.214.286</b>	<b>2.357.500</b>	<b>2.178.928</b>	<b>2.154.377</b>
00.10.0223	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	-	-	-	-
00.10.0224	Επίδομα οικογενειακών βαρών	2.214.286	2.357.143	2.178.571	2.154.251
00.10.0227	Προσωπική διαφορά (ν.3205/2003 αρθ 24)	-	357	357	126
<b>00.10.0230</b>	<b>Γενικά τακτικά επιδόματα</b>	<b>2.857.143</b>	<b>2.857.143</b>	<b>2.571.429</b>	<b>2.492.162</b>
00.10.0236	Επίδομα Πληροφορικής	-	-	-	-
00.10.0238	Επίδομα θέσης ευθύνης	2.857.143	2.857.143	2.571.429	2.492.162
00.10.0239	Λοιπά γενικά τακτικά επιδόματα	-	-	-	-
<b>00.10.0250</b>	<b>Ειδικά τακτικά επιδόματα</b>	<b>957.142</b>	<b>743.571</b>	<b>739.286</b>	<b>691.830</b>
00.10.0251	Επίδομα επικίνδυνης & ανθυγεινής εργασίας	28.571	28.571	25.000	21.140
00.10.0252	Επίδομα διαχειριστικών λαθών	-	714	-	-
00.10.0253	Επίδομα παραμεθορίων περιοχών	928.571	714.286	714.286	670.690
00.10.0259	Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα	-	-	-	-
<b>00.10.0260</b>	<b>Πρόσθετες παροχές υπαλ, υπηρ. και εργ.</b>	<b>13.928.572</b>	<b>16.428.572</b>	<b>12.071.428</b>	<b>11.095.250</b>
00.10.0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	5.714.286	5.357.143	5.000.000	4.132.420
00.10.0263	Αμοιβή εργασίας εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες	357.143	357.143	285.714	259.916
00.10.0264	Αποζημ.συμ/χής σε συμβούλια ή επιτρ.(& ιδιώτες)	7.857.143	10.714.286	6.785.714	6.702.914
<b>00.10.0280</b>	<b>Διάφορες αποζημιώσεις</b>	<b>585.714</b>	<b>157.286</b>	<b>131.071</b>	<b>129.086</b>
00.10.0282	Αποζημίωση για έξοδα χρήσεως	-	143	-	-
00.10.0283	Όργανα Ελέγχου και Εποπτείας	428.571	-	-	-
00.10.0284	Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων	142.857	142.857	125.000	120.911

**ΠΙΝΑΚΑΣ 13**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ανάλυση κατά Κωδικό Αριθμό

Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
00.10.0286	Αποζημιώσεις αρθ 9 & 10 Ν 2085/92	14.286	14.286	6.071	8.175
<b>00.10.0400</b>	<b>Αμοιβές όσων εκτελούν ειδ. υπηρ.</b>	<b>16.207.143</b>	<b>14.546.427</b>	<b>12.001.428</b>	<b>13.206.291</b>
<b>00.10.0410</b>	<b>Με την ιδιότητα των ελεύθερων επαγγελματιών</b>	<b>8.535.714</b>	<b>8.749.999</b>	<b>6.785.714</b>	<b>7.819.376</b>
00.10.0411	Αμοιβές νομικών εκτελ/ντων ειδικές υπηρεσίες	1.785.714	1.678.571	1.428.571	1.305.061
00.10.0411A	Αμοιβές νομικών παρελθόντων ετών	428.571	285.714	107.143	-
00.10.0417	Αμοιβ. στενογρ, δακτυλ εκτελ/ντων ειδικές υπ/σίες	250.000	357.143	250.000	205.004
00.10.0419	Αμοιβές λοιπές εκτ/ντων ειδ. υπ. ως Ε.Ε & ΟΤΑ	6.071.429	6.428.571	5.000.000	6.309.311
<b>00.10.0420</b>	<b>Με κάθε άλλη ιδιότη. προσώπου</b>	<b>14.286</b>	<b>21.428</b>	<b>1.429</b>	<b>779</b>
00.10.0425	Αμοιβές πραγματογνωμόνων	7.143	10.714	-	779
00.10.0429	Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπ εκτ/ντων ειδ υπηρ	7.143	10.714	1.429	-
<b>00.10.0430</b>	<b>Με την ιδιότητα του νομικού προσώπου</b>	<b>7.657.143</b>	<b>5.775.000</b>	<b>5.214.285</b>	<b>5.386.136</b>
00.10.0431	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	2.142.857	2.142.857	1.785.714	1.683.580
00.10.0433	Αμοιβές ΝΠ για μηχανογραφική υποστήριξη	14.286	60.714	-	-
00.10.0439A	Λοιπές αμοιβές ΝΠ εκτελ/ντων ειδικές υπηρεσίες	5.142.857	3.571.429	3.428.571	3.702.556
00.10.0439B	Λοιπές αμοιβές ΝΠ εκτελ/ντων ειδ.υπηρ (ΕΛΤΑ)	357.143	-	-	-
<b>00.10.0500</b>	<b>Συμμ.ΝΠΔΔ σε κοιν.πρόνοια, ασφάλιση</b>	<b>25.546.429</b>	<b>25.824.999</b>	<b>22.654.285</b>	<b>22.290.540</b>
<b>00.10.0530</b>	<b>Έξοδα κηδείας</b>	<b>21.429</b>	<b>10.714</b>	<b>8.214</b>	<b>6.813</b>
00.10.0532	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συντ/ων	21.429	10.714	8.214	6.813
<b>00.10.0540</b>	<b>Δαπάνες εκπαίδευσης</b>	<b>25.000</b>	<b>100.000</b>	<b>3.214</b>	<b>3.031</b>
00.10.0541	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων ΝΠΔΔ	21.429	50.000	3.214	3.031
00.10.0541A	Δαπ. κατάρτισης υπαλλήλων Ι.Κ.Α σε ΟΠΣ -ΙΚΑ	3.571	50.000	-	-
<b>00.10.0550</b>	<b>Εργοδ/κές εισφορές για την κοιν. Ασφάλιση</b>	<b>25.500.000</b>	<b>25.714.285</b>	<b>22.642.857</b>	<b>22.280.696</b>
00.10.0551	Εισφ.για ΙΚΑ για διοικ/κό προσωπικό, εργ/τες κλπ.	21.785.714	21.785.714	19.285.714	19.012.774
00.10.0552	Εισφορές σε λοιπ. Οργανισμούς (εκτός ΚΑΕ 0524)	3.714.286	3.928.571	3.357.143	3.267.922
<b>00.10.0600</b>	<b>Ασφαλιστικές Παροχές</b>	<b>11.653.828.571</b>	<b>11.559.778.571</b>	<b>11.540.678.571</b>	<b>10.912.380.534</b>
<b>00.10.0610</b>	<b>Παροχές Κύριας Ασφάλισης</b>	<b>11.151.650.000</b>	<b>10.889.000.000</b>	<b>10.889.000.000</b>	<b>10.446.001.296</b>
00.10.0611	Συντάξεις Αναπηρίας από Κοινή Νόσο	915.000.000	866.000.000	866.000.000	791.655.474
00.10.0612	Συντάξεις Αναπηρίας από Εργ. Ατύχημα	150.000	150.000	150.000	109.914
00.10.0614	Συντάξεις Αναπηρίας από Φυματίωση	500.000	500.000	500.000	486.586
00.10.0615	Συντάξεις λόγω Γήρατος	8.400.000.000	8.368.000.000	8.368.000.000	8.051.508.342

**ΠΙΝΑΚΑΣ 13**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ανάλυση κατά Κωδικό Αριθμό

Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
00.10.0615 A	Επιδόματα απόλυτης αναπηρίας και παραπληγίας που καταβάλλονται μέσω συντάξεων	140.000.000	-	-	-
00.10.0617	Συντάξεις από παραίτηση Υπαλλήλων	1.000.000	1.350.000	1.350.000	-
00.10.0618	Συντάξεις λόγω θανάτου	1.695.000.000	1.653.000.000	1.653.000.000	1.602.240.980
<b>00.10.0630</b>	<b>Παροχές Πρόνοιας</b>	<b>2.178.571</b>	<b>2.678.571</b>	<b>2.678.571</b>	<b>1.244.744</b>
00.10.0636	Βοηθήματα Εορτών	1.500.000	2.000.000	2.000.000	958.393
00.10.0637	Βοηθήματα Αδείας	500.000	500.000	500.000	250.000
00.10.0638	Αποζημιώσεις απολυομένων	178.571	178.571	178.571	36.351
<b>00.10.0640</b>	<b>Μεταβ/ζόμενα δικ/τα ασφ/νων σε άλλο ΝΠΔΔ</b>	<b>50.000.000</b>	<b>23.100.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>11.558</b>
00.10.0641	Μεταβ/να δικ/ματα ασφ/νων ΙΚΑ σε άλλ. φορείς	2.000.000	13.000.000	2.000.000	-
00.10.0642	Επιστροφές καταβολών από διακοπή ασφάλισης	18.000.000	-	-	-
00.10.0644	Συμ/χή ΙΚΑ σε δαπ. συντ/σης άλλων φορέων	30.000.000	10.100.000	10.000.000	11.558
<b>00.10.0670</b>	<b>Παροχές σε είδος</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>3.678.630</b>
00.10.0677	Φροντίδα κατ' οίκον	20.000.000	20.000.000	12.000.000	3.678.630
<b>00.10.0690</b>	<b>Παροχές ΕΚΑΣ</b>	<b>430.000.000</b>	<b>625.000.000</b>	<b>625.000.000</b>	<b>461.444.306</b>
00.10.0691A	ΕΚΑΣ Αναπηρίας	35.000.000	62.000.000	62.000.000	47.611.451
00.10.0691B	ΕΚΑΣ Γήρατος	140.000.000	206.800.000	206.800.000	157.198.248
00.10.0691Γ	ΕΚΑΣ δικαιούχων λόγω θανάτου	255.000.000	356.200.000	356.200.000	256.634.607
<b>00.10.0700</b>	<b>Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη</b>	<b>2.749.999</b>	<b>2.422.144</b>	<b>1.322.857</b>	<b>1.255.700</b>
<b>00.10.0710</b>	<b>Οδοιπ. έξοδα μετακ. υπαλλ.στην ημεδαπή</b>	<b>1.407.142</b>	<b>1.142.858</b>	<b>563.572</b>	<b>557.642</b>
00.10.0711	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων	642.857	992.858	535.714	528.768
00.10.0711A	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων	142.857	392.857	178.571	198.745
00.10.0711AA	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων παρελθόντων ετών	107.143	21.429	-	-
00.10.0711B	Έξοδα μετακίνησης Ιατρών ΚΕΠΑ	300.000	564.286	357.143	330.023
00.10.0711BA	Έξοδα κίνησης Ιατρών ΚΕΠΑ παρελθόντων ετών	92.857	14.286	-	-
00.10.0712	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας	17.857	25.000	12.143	17.021
00.10.0713	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων για μετάθεση ή απόσπαση	7.143	7.143	1.429	4.243
00.10.0714	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων για εκπαίδευση	35.714	114.286	14.286	7.610
00.10.0715 A	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων	392.857	-	-	-
00.10.0715 B	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού Ιατρών ΚΕΠΑ	292.857	-	-	-

**ΠΙΝΑΚΑΣ 13**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ανάλυση κατά Κωδικό Αριθμό

Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
00.10.0716	Έξοδα εγκατάστασης εσωτερικού υπαλλήλων (συμπεριλαμβάνεται και μεταφορά οικοσκευής)	14.286	-	-	-
00.10.0719	Εξ. κίν.για εκτός έδρ έως 30 χιλ. εκτ.υπηρ.	3.571	3.571	-	-
<b>00.10.0720</b>	<b>Ημερήσια αποζ. μετακ. υπαλλ. στην ημεδαπή</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.239.286</b>	<b>739.285</b>	<b>673.608</b>
00.10.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων	1.235.714	1.078.572	714.285	660.272
00.10.0721A	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων	464.286	464.286	285.714	268.941
00.10.0721AA	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης παρελθόντων ετών	92.857	14.286	-	-
00.10.0721B	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης Ιατρών ΚΕΠΑ	642.857	585.714	428.571	391.331
00.10.0721BA	Ημερήσια αποζημίωση Ιατρών ΚΕΠΑ παρελθόντων ετών	35.714	14.286	-	-
00.10.0723	Ημερήσια αποζημίωση υπαλλήλων για μετάθεση ή απόσπαση	14.286	17.857	3.571	8.580
00.10.0724	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκπαίδευση	50.000	142.857	21.429	4.756
<b>00.10.0730</b>	<b>Πληρ.για αποστ. ή μετακ.υπαλ. στην αλλοδαπή</b>	<b>39.286</b>	<b>38.572</b>	<b>20.000</b>	<b>24.450</b>
00.10.0731	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων από εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα	18.571	17.857	9.286	10.464
00.10.0732	Ημερ.αποζ μετ. απο ημ.στην αλλοδ. & αντίστροφα	17.857	17.857	10.714	13.986
00.10.0737	Έξοδα για εκπαίδευση στην αλλοδαπή υπαλλήλων	1.429	1.429	-	-
00.10.0738	Ημερήσια αποζημίωση για εκπ/ση στην αλλοδαπή	1.429	1.429	-	-
<b>00.10.0770</b>	<b>Πλ.μετ.στην ημεδαπή άνευ υπαλ. ιδιότητα</b>	<b>3.571</b>	<b>1.428</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
00.10.0771	Έξοδα μετακ/σης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων άνευ υπαλληλική ιδιότητα	714	714	-	-
00.10.0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης στο εσωτερικό προσώπων άνευ υπαλληλικής ιδιότητας	714	714	-	-
00.10.0775	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων άνευ υπαλληλικής ιδιότητας	2.143	-	-	-
<b>00.10.0800</b>	<b>Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες</b>	<b>34.281.787</b>	<b>44.910.360</b>	<b>24.738.569</b>	<b>20.303.284</b>
<b>00.10.0810</b>	<b>Μισθώματα</b>	<b>8.678.572</b>	<b>12.557.143</b>	<b>7.162.857</b>	<b>6.438.892</b>
00.10.0813	Μισθώματα κτιρίων & έξοδα κοινοχρήστων	8.571.429	12.400.000	7.142.857	6.426.991
00.10.0815	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	42.857	85.714	14.286	10.654
00.10.0817	Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	64.286	71.429	5.714	1.247
<b>00.10.0820</b>	<b>Μεταφορές προσώπων και αγαθών</b>	<b>430.000</b>	<b>590.715</b>	<b>229.642</b>	<b>231.214</b>
00.10.0824	Μεταφορές αγαθών	428.571	589.286	228.571	230.654



**ΠΙΝΑΚΑΣ 13**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ανάλυση κατά Κωδικό Αριθμό

Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
00.10.0829	Έξοδα μεταφοράς προμηθευόμενου υλικού	1.429	1.429	1.071	560
<b>00.10.0830</b>	<b>Επικοινωνίες</b>	<b>10.378.572</b>	<b>12.878.572</b>	<b>7.292.857</b>	<b>4.435.073</b>
00.10.0831	Ταχυδρομικά τέλη	8.071.429	10.357.143	5.142.857	2.594.481
00.10.0832	Τηλεφωνικά, τηλεγρ/κά και τηλετ. τέλη εσωτερικού	2.285.714	2.500.000	2.142.857	1.837.729
00.10.0834	Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων	21.429	21.429	7.143	2.863
<b>00.10.0840</b>	<b>Υδρευση, άρδευση, φωτισμός και καθαριότητα</b>	<b>7.148.214</b>	<b>9.122.858</b>	<b>5.866.786</b>	<b>4.821.957</b>
00.10.0841	Υδρευση και άρδευση	285.714	400.000	150.000	131.479
00.10.0842	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρ. ή φωταέριο)	4.000.000	5.142.857	3.571.429	2.619.015
00.10.0843	Πλυντικά	1.071	1.429	357	153
00.10.0844	Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων	4.286	7.143	2.143	1.379
00.10.0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	2.857.143	3.571.429	2.142.857	2.069.931
<b>00.10.0850</b>	<b>Δημόσιες σχέσεις</b>	<b>100.001</b>	<b>153.572</b>	<b>48.571</b>	<b>40.467</b>
00.10.0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	64.286	114.286	42.857	33.425
00.10.0855	Επιδείξεις-γιορτές- θεάματα- βραβεία & έπαθλα	14.286	14.286	1.429	373
00.10.0856	Φιλοξενίες και δεξιώσεις	14.286	17.857	3.571	3.207
00.10.0857	Οργάνωση Συνεδρίων-συμμετοχή σε Συνέδρια	7.143	7.143	714	3.462
<b>00.10.0860</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκατ/σεων</b>	<b>785.714</b>	<b>1.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>255.670</b>
00.10.0863A	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων μισθωμένων	357.143	571.429	35.714	72.899
00.10.0863B	Συντήρηση και επισκευή ιδιόκτητων κτιρίων	428.571	428.571	214.286	182.771
<b>00.10.0870</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκατ/σεων</b>	<b>750.000</b>	<b>1.464.286</b>	<b>450.000</b>	<b>391.389</b>
00.10.0879A	Συντήρηση και επισκ. λοιπ. μονίμων εγκαταστάσεων	428.571	1.000.000	300.000	261.637
00.10.0879B	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων	321.429	464.286	150.000	129.752
<b>00.10.0880</b>	<b>Συντήρ.και επισκ μηχ και λοιπού εξοπλισμού</b>	<b>328.572</b>	<b>828.571</b>	<b>234.999</b>	<b>335.244</b>
00.10.0881	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	46.429	35.714	28.571	27.989
00.10.0884	Συντήρηση και επισκευή τηλεπ/κών μέσων	10.714	42.857	3.571	-
00.10.0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	257.143	714.286	200.000	304.407
00.10.0888	Συντήρηση και επισκευή επίπλων & σκευών	14.286	35.714	2.857	2.848
<b>00.10.0890</b>	<b>Λοιπές δαπάνες</b>	<b>5.682.142</b>	<b>6.314.643</b>	<b>3.202.857</b>	<b>3.353.378</b>
00.10.0891A	Εκτυπώσεις, εκδόσεις & βιβλιοδετήσεις	357.143	857.143	50.000	671.060
00.10.0891B	Εκτυπώσεις, εκδόσεις & βιβλιοδετήσεις	3.571	357	-	-

**ΠΙΝΑΚΑΣ 13**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ανάλυση κατά Κωδικό Αριθμό

Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
00.10.0892A	Ασφάλιστρα -φύλ. ακιν, μεταφ. μ, μηχ εξοπλ	785.714	1.035.714	285.714	515.003
00.10.0892B	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ιδιόκτητων κτιρίων	14.286	28.571	2.857	-
00.10.0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφ. ή συμβιβ. πράξεων	2.500.000	2.321.429	2.142.857	1.471.269
00.10.0894	Δικαστικά έξοδα & έξ πτώχ, κατάσχεσης, συμβ/κά	1.785.714	1.785.714	571.429	591.107
00.10.0896	Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κλπ.	57.143	71.429	7.143	9.964
00.10.0899	Λοιπές δαπάνες	178.571	214.286	142.857	94.975
<b>00.10.0900</b>	<b>Φόροι, Τέλη, Έξοδα β/σης &amp; εισ/ξης εσόδων</b>	<b>6.582.143</b>	<b>5.725.000</b>	<b>5.572.143</b>	<b>2.288.451</b>
<b>00.10.0910</b>	<b>Φόροι-Τέλη</b>	<b>6.578.572</b>	<b>5.721.429</b>	<b>5.572.143</b>	<b>2.288.451</b>
00.10.0911	Φόροι	6.571.429	5.714.286	5.571.429	2.288.307
00.10.0912A	Τέλη χ/μου επί μισθ, διοικ. Υπαλ.Ιδ.Δικ.	7.143	7.143	714	144
<b>00.10.0920</b>	<b>Εξοδα βεβαίωσης και εισπραξης</b>	<b>3.571</b>	<b>3.571</b>	-	-
00.10.0921	Εισφορά στο Δημόσιο για τη διεξ/γή ταμ.υπηρ.ΝΠΔΔ	3.571	3.571	-	-
<b>00.10.1000</b>	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ</b>	<b>3.876.071</b>	<b>4.083.357</b>	<b>1.700.927</b>	<b>1.494.154</b>
<b>00.10.1200</b>	<b>Εξ. Γραφ. Εργ.κλπ. εκτός επίτ, σκευών</b>	<b>543.571</b>	<b>862.857</b>	<b>361.071</b>	<b>431.698</b>
<b>00.10.1250</b>	<b>Προμήθεια εντύπων και βιβλίων γενικά</b>	<b>77.143</b>	<b>80.357</b>	<b>43.214</b>	<b>35.779</b>
<b>00.10.1259</b>	<b>Βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες και λοιπές εκδόσεις</b>	<b>77.143</b>	<b>80.357</b>	<b>43.214</b>	<b>35.779</b>
00.10.1259A	Βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες και λοιπές εκδόσεις	71.429	78.571	42.857	33.855
00.10.1259B	Βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες και λοιπές εκδόσεις	5.714	1.786	357	1.924
<b>00.10.1260</b>	<b>Γραφ. ύλη και μικροαντ/να γραφείου γενικά</b>	<b>157.857</b>	<b>221.786</b>	<b>142.857</b>	<b>187.803</b>
<b>00.10.1261</b>	<b>Γραφική ύλη, και μικροαντικείμενα γραφείου</b>	<b>157.857</b>	<b>221.786</b>	<b>142.857</b>	<b>187.803</b>
00.10.1261A	Γραφική ύλη, και μικροαντικείμενα γραφείου	157.143	221.429	142.857	187.803
00.10.1261B	Γραφική ύλη, και μικροαντικείμενα γραφείου	714	357	-	-
<b>00.10.1290</b>	<b>Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων &amp; εργαστ.</b>	<b>308.571</b>	<b>560.714</b>	<b>175.000</b>	<b>208.116</b>
<b>00.10.1292</b>	<b>Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων</b>	<b>12.143</b>	<b>14.286</b>	<b>7.143</b>	<b>12.971</b>
00.10.1292A	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	10.714	14.286	7.143	12.971
00.10.1292B	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	1.429	-	-	-
<b>00.10.1293</b>	<b>Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης</b>	<b>271.428</b>	<b>521.428</b>	<b>150.000</b>	<b>176.868</b>
00.10.1293A	Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης	228.571	428.571	107.143	127.590
00.10.1293B	Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης	42.857	92.857	42.857	49.278
<b>00.10.1299</b>	<b>Λοιπές πρ/θειες εξοπλισμού γραφείου μη ειδ.κατ/νες</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>17.857</b>	<b>18.277</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ 13**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ανάλυση κατά Κωδικό Αριθμό

Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
00.10.1299A	Λοιπές προ/θειες εξοπλισμού γραφείου μη ειδ.κατ/νες	25.000	25.000	17.857	18.277
<b>00.10.1300</b>	<b>Είδη υγιεινής καθαριότη.&amp; ευπρεπισμού</b>	<b>139.642</b>	<b>178.714</b>	<b>37.143</b>	<b>45.239</b>
<b>00.10.1350</b>	<b>Προμήθεια χημικού υλικού</b>	<b>10.714</b>	<b>17.857</b>	<b>5.000</b>	<b>5.576</b>
<b>00.10.1351</b>	<b>Προμήθεια απολυμαντικού υλικού</b>	<b>10.714</b>	<b>17.857</b>	<b>5.000</b>	<b>5.576</b>
00.10.1351A	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού	10.714	17.857	5.000	5.576
<b>00.10.1380</b>	<b>Είδη καθαριότητας &amp; ευπρεπισμού</b>	<b>128.928</b>	<b>160.857</b>	<b>32.143</b>	<b>39.663</b>
<b>00.10.1381</b>	<b>Προμήθεια ειδών καθαριότητας &amp; ευπρεπισμού</b>	<b>128.928</b>	<b>160.857</b>	<b>32.143</b>	<b>39.663</b>
00.10.1381A	Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού	128.571	160.714	32.143	39.116
00.10.1381B	Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού	357	143	-	547
<b>00.10.1400</b>	<b>Προμ.ειδ.συντ.και επισκ.αγαθ. διαρκ.χρ.</b>	<b>100.714</b>	<b>111.428</b>	<b>63.214</b>	<b>105.671</b>
<b>00.10.1410</b>	<b>Πρ. ειδών συντ. και επισκ. μον. εγκατ/σεων</b>	<b>17.857</b>	<b>21.429</b>	<b>14.286</b>	<b>13.929</b>
<b>00.10.1413</b>	<b>Είδη συντ/σης και επισκευής μονίμων εγκ/σεων</b>	<b>17.857</b>	<b>21.429</b>	<b>14.286</b>	<b>13.929</b>
00.10.1413A	Είδη συντ/σης και επισκευής μονίμων εγκ/σεων	17.857	21.429	14.286	13.929
<b>00.10.1420</b>	<b>Πρ. ειδών συντ. και επισκ.μον. εγκατ/σεων</b>	<b>17.857</b>	<b>10.714</b>	<b>6.071</b>	<b>5.193</b>
00.10.1423	Είδη συντήρησης και επισκευής μονίμων αποθηκών	17.857	10.714	6.071	5.193
<b>00.10.1430</b>	<b>Είδη συντ. &amp; επισκ μηχ/κού &amp; λοιπ. εξ/σμού</b>	<b>65.000</b>	<b>79.285</b>	<b>42.857</b>	<b>86.549</b>
<b>00.10.1439</b>	<b>Λοιπά είδη. συντ &amp; επισκ. μηχ. &amp; λοιπού εξοπλισμού</b>	<b>65.000</b>	<b>79.285</b>	<b>42.857</b>	<b>86.549</b>
00.10.1439A	Λοιπά είδη. συντ & επισκ. μηχ. & λοιπού εξοπλισμού	64.286	78.571	42.857	86.549
00.10.1439B	Λοιπά είδη. συντ & επισκ. μηχ. & λοιπού εξοπλισμού	714	714	-	-
<b>00.10.1600</b>	<b>Προμήθεια καυσίμων &amp; λιπαντικών</b>	<b>1.032.143</b>	<b>1.071.429</b>	<b>724.999</b>	<b>389.185</b>
<b>00.10.1610</b>	<b>Πρ.υγρ -στερ. καυσ, υγρ, φ/ρίων,αερ ψύξης</b>	<b>1.032.143</b>	<b>1.071.429</b>	<b>724.999</b>	<b>389.185</b>
<b>00.10.1611</b>	<b>Προμήθεια υγρών καυσίμων &amp; λιπαντικών</b>	<b>1.014.286</b>	<b>1.050.000</b>	<b>714.285</b>	<b>389.185</b>
00.10.1611A	Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών	550.000	550.000	428.571	389.114
00.10.1611B	Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών	464.286	500.000	285.714	71
00.10.1613	Προμήθεια υγραερίων-φωταερίων	17.857	21.429	10.714	-
<b>00.10.1700</b>	<b>Πρ. υλικών βιβλιοδετ. τυπ/κών &amp; λοιπ. εργ.</b>	<b>2.001.429</b>	<b>1.786.071</b>	<b>464.286</b>	<b>462.935</b>
<b>00.10.1710</b>	<b>Προμήθεια υλικού εκτ/σεων και βιβλ/σεων.</b>	<b>2.001.429</b>	<b>1.786.071</b>	<b>464.286</b>	<b>462.935</b>
00.10.1719	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων	2.001.429	1.786.071	464.286	462.935
00.10.1719A	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων	2.000.000	1.785.714	464.286	459.571
00.10.1719B	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων	1.429	357	-	3.364

**ΠΙΝΑΚΑΣ 13**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ανάλυση κατά Κωδικό Αριθμό

Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
00.10.1800	Λοιπές προμήθειες μη ειδικά κατ/νες	58.572	72.858	50.214	59.426
00.10.1890	Διάφορες Προμήθειες	58.572	72.858	50.214	59.426
00.10.1899	Διάφορες προμήθειες μη ειδικά κατονομαζόμενες	58.572	72.858	50.214	59.426
00.10.1899Α	Διάφορες προμήθειες μη ειδικά κατονομαζόμενες	57.143	71.429	50.000	59.426
00.10.1899Β	Διάφορες προμήθειες μη ειδικά κατονομαζόμενες	1.429	1.429	214	-
00.10.2000	<b>ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ</b>	<b>61.751.572</b>	<b>75.197.143</b>	<b>57.950.000</b>	<b>82.157.846</b>
00.10.2300	<b>Επιχ/σεις σε ΝΠΔΔ - ΟΤΑ. &amp; λ. Δ. Οργ.</b>	<b>59.905.143</b>	<b>73.648.572</b>	<b>57.000.000</b>	<b>81.354.829</b>
00.10.2310	Λοιπές χορηγήσεις για ορισμένους ή μη σκοπούς	39.900.000	58.900.000	57.000.000	69.688.013
00.10.2312Α	Επιχορήγηση στο ΤΕΑΠΟΚΑ ( 0,40%)	38.000.000	57.000.000	57.000.000	69.688.013
00.10.2312Γ	Επιχορήγηση στο ΛΒΚΑ ( 0,1%)	1.900.000	1.900.000	-	-
00.10.2320	<b>Επιχ/σεις &amp; συνδρομές για δαπάνες διοίκησης.</b>	<b>357.143</b>	<b>714.286</b>	-	-
00.10.2329	Επιχ/ση για λοιπές δαπάνες Διοίκησης	357.143	714.286	-	-
00.10.2350	<b>Επιχ/σεις και συνδρομές για Κοιν. Πρόνοια</b>	<b>19.648.000</b>	<b>14.034.286</b>	-	<b>11.666.816</b>
00.10.2359	Λοιπές χορηγίες για Κοιν. Πρόνοια	19.648.000	14.034.286	-	11.666.816
00.10.2600	<b>Χορ.για εθν. κοιν. εκπαιδ. &amp; λ. συν.σκοπ</b>	<b>1.846.429</b>	<b>1.548.571</b>	<b>950.000</b>	<b>803.017</b>
00.10.2630	<b>Χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας</b>	<b>1.832.143</b>	<b>1.535.714</b>	<b>942.857</b>	<b>798.156</b>
00.10.2632	Χορηγίες για λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων	1.785.714	1.500.000	928.571	784.425
00.10.2633	Χορηγίες δώρων Εορτών σε παιδιά υπαλλήλων	46.429	35.714	14.286	13.731
00.10.2640	<b>Χορηγίες για εθνικ, θρησκ. σκοπούς</b>	<b>14.286</b>	<b>12.857</b>	<b>7.143</b>	<b>4.861</b>
00.10.2641	Χορηγίες για εθνικούς, θρησκ/κούς & κοιν. σκοπούς	14.286	12.857	7.143	4.861
00.10.3000	<b>ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	<b>6.392.627.039</b>	<b>6.318.600.884</b>	<b>5.260.212.662</b>	<b>6.125.506.135</b>
00.10.3100	<b>Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	-	-
00.10.3190	<b>Από λοιπές περιπτώσεις</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	-	-
00.10.3199	Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων	15.000	15.000	-	-
00.10.3300	<b>Απόδοση εισπραχ/ντων εσόδων υπέρ τρίτων</b>	<b>6.392.612.039</b>	<b>6.318.585.884</b>	<b>5.260.212.662</b>	<b>6.125.506.135</b>
00.10.3310	<b>Απόδοση σε Μ.Τ.Υπαλλήλων &amp; Στρατιωτικών</b>	<b>288.360</b>	<b>480.600</b>	<b>240.300</b>	<b>274.028</b>
00.10.3311	Απόδοση στο ΜΤΠΥ	288.360	480.600	240.300	274.028
00.10.3320	<b>Απόδοση σε Ταμ. Πρόνοιας-Αλληλεγγύης</b>	<b>297.972</b>	<b>624.780</b>	<b>288.360</b>	<b>305.807</b>
00.10.3321	Απόδοση στο ΤΠΔΥ	28.836	62.478	28.836	30.581
00.10.3327	Απόδοση στο ΤΠΔΥ ΝΠΔΔ	269.136	562.302	259.524	275.226

**ΠΙΝΑΚΑΣ 13**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ανάλυση κατά Κωδικό Αριθμό

Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
<b>00.10.3340</b>	<b>Απ. εισπρ/ντων ΤΣΑΥ &amp; λοιπών Οργανισμών</b>	<b>2.229.745.622</b>	<b>2.024.734.158</b>	<b>1.435.187.905</b>	<b>1.754.291.781</b>
00.10.3342	Απόδοση στο ΤΣΑΥ	9.612	624.780	961	900.799
00.10.3343	Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ	768.960	768.960	768.960	503.343
00.10.3344	Απόδοση στο Ταμ. Νομικών	336.420	384.480	307.584	377.029
00.10.3348	Απόδοση στον ΕΟΠΥΥ	1.995.729.371	1.797.073.938	1.297.620.000	1.604.986.612
00.10.3349 A	Απόδοση στο ΤΑΥΤΕΚΩ- Παροχών σε χρήμα	115.344.000	163.404.000	96.120.000	91.666.628
00.10.3349B	Απόδοση στο ΤΑΠΙΤ	117.557.259	62.478.000	40.370.400	55.857.370
<b>00.10.3350</b>	<b>Απόδοση εισπ/ντων υπέρ λοιπών Οργανισμών</b>	<b>1.982.075.672</b>	<b>2.010.343.304</b>	<b>1.470.019.395</b>	<b>1.791.124.786</b>
00.10.3351	Απόδοση στον ΟΕΕ	114.776.027	91.265.940	33.089.887	47.725.558
00.10.3352A	Απόδοση στον ΟΑΕΔ	1.368.439.678	1.456.198.776	1.151.885.740	1.490.748.280
00.10.3352Γ	Έσοδα ΟΑΕΔ 1%	1.249.560	1.249.560	1.057.320	975.259
00.10.3353	Απόδοση στον ΟΕΚ	247.610.407	261.629.028	73.986.448	74.464.522
00.10.3355	Απόδοση στο ΑΚΑΓΕ	250.000.000	200.000.000	210.000.000	177.211.167
<b>00.10.3360</b>	<b>Απόδοση στο ΕΤΕΑ</b>	<b>1.453.940.244</b>	<b>1.538.559.198</b>	<b>1.686.270.647</b>	<b>1.950.067.971</b>
00.10.3361	Απόδοση υπέρ ΕΤΕΑ	1.439.522.244	1.524.141.198	1.672.813.847	1.935.739.628
00.10.3361 A	Απόδοση στο ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑΔΥ	14.418.000	14.418.000	13.456.800	14.328.343
<b>00.10.3390</b>	<b>Απόδοση εισπρ/ντων υπέρ Δημοσίου</b>	<b>726.264.169</b>	<b>743.843.844</b>	<b>668.206.055</b>	<b>629.441.762</b>
00.10.3391A	Απόδοση εισπράξεων υπέρ Δημοσίου	672.840.000	672.840.000	595.944.000	567.075.425
00.10.3396A	Απόδοση στον ΕΛΔΕΟ	53.404.945	70.984.620	72.247.637	62.351.105
00.10.3399	Απόδοση υπέρ Ανεξαρτήτων Αρχών	19.224	19.224	14.418	15.232
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II</b>					
<b>A' ΤΑΚΤΙΚΑ</b>					
<b>00.10.6000</b>	<b>ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>204.000.000</b>	<b>606.500.000</b>	<b>498.200.000</b>	<b>1.063.280.205</b>
<b>00.10.6100</b>	<b>Τόκοι-Χρεωλύσια</b>	<b>202.500.000</b>	<b>605.000.000</b>	<b>497.300.000</b>	<b>1.062.387.358</b>
<b>00.10.6110</b>	<b>Τόκοι</b>	<b>202.500.000</b>	<b>605.000.000</b>	<b>497.300.000</b>	<b>1.062.387.358</b>
00.10.6119	Τόκοι από άλλα χρέη	2.500.000	5.000.000	1.300.000	4.344.447
00.10.6121	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	200.000.000	600.000.000	496.000.000	1.058.042.911
<b>00.10.6200</b>	<b>Χορήγηση δανείων</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>900.000</b>	<b>892.847</b>
<b>00.10.6210</b>	<b>Χορήγηση δανείων</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>900.000</b>	<b>892.847</b>
00.10.6215	Χορήγηση δανείων σε φυσ.πρόσ. (υπαλλ. ΙΚΑ)	1.500.000	1.500.000	900.000	892.847

**ΠΙΝΑΚΑΣ 13**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ανάλυση κατά Κωδικό Αριθμό

Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
<b>00.10.7000</b>	<b>ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	<b>10.007.143</b>	<b>4.678.572</b>	<b>12.857</b>	<b>17.103</b>
<b>00.10.7100</b>	<b>Προμήθεια αγαθών διαρκούς χρήσης</b>	<b>10.007.143</b>	<b>4.678.572</b>	<b>12.857</b>	<b>17.103</b>
<b>00.10.7110</b>	<b>Προμήθεια επίπλων και ηλεκτρ. συσκευών</b>	<b>107.143</b>	<b>178.572</b>	<b>2.143</b>	<b>1.404</b>
00.10.7111	Προμήθεια επίπλων και ηλεκτρ. συσκευών	35.714	71.429	714	-
00.10.7112	Προμήθεια ηλεκτρ. συσκευών & μηχ/των κλιματισμού	71.429	107.143	1.429	1.404
<b>00.10.7120</b>	<b>Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού</b>	<b>9.900.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>10.714</b>	<b>15.699</b>
00.10.7123	Προμήθεια Η/Υ, λογισμικού και λοιπού εξοπλισμού	9.642.857	4.000.000	7.857	13.293
00.10.7124	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχ/των	14.286	214.286	-	-
00.10.7127	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός μηχανών γραφ.	242.857	285.714	2.857	2.406
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III</b>					
<b>A' ΤΑΚΤΙΚΑ</b>					
<b>00.10.9000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>16.292.858</b>	<b>15.035.713</b>	<b>1.295.001</b>	<b>1.071.277</b>
<b>00.10.9700</b>	<b>Επενδύσεις εκτελ. από έσοδα ΝΠΔΔ</b>	<b>8.078.572</b>	<b>3.249.999</b>	<b>1.295.001</b>	<b>1.071.277</b>
<b>00.10.9720</b>	<b>Επισκ &amp; συντ. κτιρίων &amp; κάθ. είδους εγκ/ση σ' αυτά</b>	<b>928.572</b>	<b>1.428.571</b>	<b>714.286</b>	<b>410.991</b>
<b>00.10.9725</b>	<b>Επισκευή &amp; συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν ΝΠΔΔ</b>	<b>928.572</b>	<b>1.428.571</b>	<b>714.286</b>	<b>410.991</b>
00.10.9725A	Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν ΝΠΔΔ	857.143	1.428.571	714.286	410.991
00.10.9725B	Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν ΝΠΔΔ	71.429	-	-	-
<b>00.10.9730</b>	<b>Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκατ/ση</b>	<b>7.142.857</b>	<b>1.428.571</b>	<b>571.429</b>	<b>578.969</b>
<b>00.10.9739</b>	<b>Ανέγερση λοιπών κτιρίων &amp; κάθε είδους εγκατ/ση</b>	<b>7.142.857</b>	<b>1.428.571</b>	<b>571.429</b>	<b>578.969</b>
00.10.9739A	Ανέγερση λοιπών κτιρίων & κάθε είδους εγκατ/ση	7.142.857	1.428.571	571.429	578.969
00.10.9739B	Ανέγερση λοιπών κτιρίων & κάθε είδους εγκατ/ση	-	-	-	-
<b>00.10.9740</b>	<b>Προμ. Μηχ. &amp; λοιπ. κεφαλ.εξοπλ.</b>	<b>7.143</b>	<b>392.857</b>	<b>9.286</b>	<b>81.317</b>
00.10.9742	Προμήθεια μηχανών γραφείου	-	-	2.143	1.666
00.10.9744	Προμήθεια τηλεπικ/κών & ηλεκτρ/στικών συσκευών	-	35.714	-	-
00.10.9745A	Κοιν. συγχ/να πρ/τα ΟΠΣ,ΠΕΠ,INTEREG	-	-	-	10.652
00.10.9746	Προμ. ψυγείων, ψυκτ. μηχ/των κλιματισμού κλπ.	-	-	-	1.829
<b>00.10.9747</b>	<b>Επιπλα &amp; σκεύη</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.496</b>
00.10.9747A	Έπιπλα & σκεύη	-	-	-	2.496
<b>00.10.9749</b>	<b>Μηχαν/γικός &amp; λοιπός κεφαλ. εξοπλ. μη ειδ.κατ/νος</b>	<b>7.143</b>	<b>357.143</b>	<b>7.143</b>	<b>64.674</b>
00.10.9749A	Μηχαν/γικός & λοιπός κεφαλ. εξοπλ. μη ειδ.κατ/νος	7.143	357.143	7.143	64.674

**ΠΙΝΑΚΑΣ 13**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ανάλυση κατά Κωδικό Αριθμό

Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
00.10.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες απο τα έσοδα των ΝΠΔΔ	-	-	-	-
00.10.9850	Αγορές αξιών	-	-	-	-
00.10.9854	Αγορά μεριδίων Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ	-	-	-	-
00.10.9900	Λοιπές επενδύσεις	8.214.286	11.785.714	-	-
00.10.9910	Επενδύσεις από έσοδα ΕΕ	8.214.286	11.785.714	-	-
00.10.9919	Λοιποί σκοποί	8.214.286	11.785.714	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ</b>		<b>18.517.950.755</b>	<b>18.771.654.386</b>	<b>17.512.606.442</b>	<b>18.330.727.557</b>
Μείον	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΕ 0600</b>	<b>11.653.828.571</b>	<b>11.559.778.571</b>	<b>11.540.678.571</b>	<b>10.912.380.534</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</b>		<b>6.864.122.184</b>	<b>7.211.875.815</b>	<b>5.971.927.871</b>	<b>7.418.347.023</b>
Μείον	<b>ΚΑΕ 6120, 6200,9850,3300</b>	<b>6.594.112.039</b>	<b>6.920.085.884</b>	<b>5.757.112.662</b>	<b>7.184.441.893</b>
<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΛ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ</b>		<b>270.010.145</b>	<b>291.789.931</b>	<b>214.815.209</b>	<b>233.905.130</b>
Μείον:	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών ΚΑΕ 3296 β & 5119 ΕΣΟΔΟΥ	125.044.281	139.033.451	111.133.807	116.121.779
<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΛ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ</b>		<b>144.965.864</b>	<b>152.756.480</b>	<b>103.681.402</b>	<b>117.783.351</b>
<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟ</b>		<b>1.428.571</b>	<b>2.857.143</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ</b>					
00.10.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.829.396.072	11.747.558.717	11.693.234.995	11.057.200.837
00.10.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	3.876.071	4.083.357	1.700.927	1.494.154
00.10.2000	ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	61.751.572	75.197.143	57.950.000	82.157.846
00.10.3000	ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.392.627.039	6.318.600.884	5.260.212.662	6.125.506.135
00.10.6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	204.000.000	606.500.000	498.200.000	1.063.280.205
00.10.7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.007.143	4.678.572	12.857	17.103
00.10.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	16.292.858	15.035.713	1.295.001	1.071.277
<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟ</b>		<b>1.428.571</b>	<b>2.857.143</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>18.519.379.326</b>	<b>18.774.511.529</b>	<b>17.512.606.442</b>	<b>18.330.727.557</b>

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΔΑΠΑΝΩΝ  
ΙΚΑ ΕΤΑΜ  
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  
ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ  
ΕΤΟΥΣ 2016**



**ΠΙΝΑΚΑΣ 14**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ Λ/ΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ανάλυση κατά Κωδικό Αριθμό

Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
<b>ΦΟΡΕΑΣ 8</b>					
<b>ΕΞΟΔΑ</b>					
<b>00.10</b>	<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ</b>	<b>169.810.715</b>	<b>175.496.429</b>	<b>175.367.858</b>	<b>166.277.157</b>
<b>00.10.0600</b>	<b>Ασφαλιστικές Παροχές</b>	<b>169.096.429</b>	<b>174.996.429</b>	<b>174.996.429</b>	<b>165.963.387</b>
<b>00.10.0630</b>	<b>Παροχές Πρόνοιας</b>	<b>28.071.429</b>	<b>28.571.429</b>	<b>28.571.429</b>	<b>25.381.028</b>
00.10.0633	Βοηθήματα λόγω Θανάτου	28.000.000,00	28.500.000	28.500.000	25.366.487
00.10.0638	Αποζημιώσεις απολυομένων	71.429	71.429	71.429	14.541
<b>00.10.0680</b>	<b>Παροχές σε Χρήμα</b>	<b>141.025.000</b>	<b>146.425.000</b>	<b>146.425.000</b>	<b>140.582.359</b>
00.10.0681	Επιδόματα Ασθενείας	58.000.000,00	58.700.000	58.700.000	54.432.013
00.10.0682	Επιδόματα Ατυχήματος	13.000.000,00	15.200.000	15.200.000	14.791.118
00.10.0683	Επιδόματα Φυματίωσης	25.000,00	25.000	25.000	1.482
00.10.0685	Επιδόματα Μητρότητας	70.000.000,00	72.500.000	72.500.000	71.357.746
<b>00.10.2600</b>	<b>Μεταβ/ση εισ/τος σε τρίτ.</b>	<b>714.286</b>	<b>500.000</b>	<b>371.429</b>	<b>313.770</b>
00.10.2632	Χορηγίες για λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων	714.286	500.000	371.429	313.770

**ΠΙΝΑΚΑΣ 15**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016**

ποσά σε ευρώ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014	ΜΕΤ. Π/Υ 2016 ΕΚΤ. 2015
<b>ΕΣΟΔΑ</b>						
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	138.408.500	142.695.000	139.218.000	189.050.278	-0,6%
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤ/ΤΑ	43.175.849	44.007.784	43.173.980	45.320.967	0,0%
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ	2.852.494	2.491.500	3.711.468	3.670.893	-23,1%
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	255.411.850	259.320.907	243.746.973	262.710.354	4,8%
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.435.600	1.240.000	1.338.600	1.177.093	7,2%
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	12.684.000	14.118.500	20.528.082	20.714.334	-38,2%
9000	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝ. & ΛΟΙΠΟ ΕΞΟΠΛ.	-	-	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b>453.968.293</b>	<b>463.873.691</b>	<b>451.717.103</b>	<b>522.643.919</b>	<b>0,5%</b>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>						
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	36.080.000	37.740.484	34.506.858	34.190.415	4,6%
0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.482.857	5.818.573	4.800.572	5.282.515	35,0%
0500	ΣΥΜ/ΧΗ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝ. ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ	10.218.571	10.330.001	9.061.715	8.916.215	12,8%
0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	169.096.429	174.996.429	174.996.429	165.963.386	-3,4%
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	1.100.001	968.856	529.143	502.279	107,9%
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.712.713	17.964.140	9.895.431	8.121.314	38,6%
0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	2.632.857	2.290.000	2.228.857	915.380	18,1%
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	1.550.429	1.633.343	680.373	597.661	-
2000	ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	2.981.428	9.518.857	3.380.000	3.988.996	-11,8%
3000	ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	247.953.961	246.984.116	203.857.938	240.110.115	21,6%
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.002.857	1.871.428	5.143	6.842	-
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.517.142	6.014.287	517.999	428.511	-
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟ	571.429	1.142.857	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>		<b>502.900.674</b>	<b>517.273.371</b>	<b>444.460.458</b>	<b>469.023.629</b>	<b>13,1%</b>
<b>ΕΛΛΕΙΜΜΑ</b>		<b>-48.932.381</b>	<b>-53.399.680</b>	<b>7.256.645</b>	<b>53.620.290</b>	<b>-</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ</b>						
	ΚΑΕ 3350 ΕΣΟΔΟΥ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΩΝ & 7000 ΕΣΟΔΟΥ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	15.520	20.000	19.400	19.400	-20,0%
	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ 6120 & 6200 ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	-	-	-	-	-
<b>ΔΙΑΦΟΡΑ</b>		<b>15.520</b>	<b>20.000</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>-20,0%</b>
<b>ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ</b>						
<b>ΕΛΛΕΙΜΜΑ-ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>		<b>-48.947.901</b>	<b>-53.419.680</b>	<b>7.237.245</b>	<b>53.600.890</b>	<b>-</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ 16**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Λ/ΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ανάλυση κατά Κωδικό Αριθμό

Ποσό σε ΕΥΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
<b>ΕΞΟΔΑ</b>					
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι</b>					
<b>Α' ΤΑΚΤΙΚΑ</b>					
<b>00.10</b>	<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ</b>	<b>502.329.245</b>	<b>516.130.514</b>	<b>444.460.458</b>	<b>469.023.629</b>
<b>00.10.0000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>239.323.428</b>	<b>250.108.483</b>	<b>236.019.005</b>	<b>223.891.504</b>
<b>00.10.0200</b>	<b>Αμοιβές υπαλλήλων, εργατών</b>	<b>36.080.000</b>	<b>37.740.484</b>	<b>34.506.858</b>	<b>34.190.415</b>
<b>00.10.0210</b>	<b>Βασικός Μισθός</b>	<b>27.862.857</b>	<b>28.722.856</b>	<b>27.430.000</b>	<b>27.565.332</b>
00.10.0211	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	26.571.429	27.428.571	26.142.857	26.417.386
00.10.0212	Βασικός μισθός εκτάκτων υπαλλήλων	1.285.714	1.285.714	1.285.714	1.143.101
00.10.0219	Βασικός μισθός λοιπών υπαλλήλων	5.714	8.571	1.429	4.845
<b>00.10.0220</b>	<b>Γενικά τακτικά επιδόματα</b>	<b>885.714</b>	<b>943.000</b>	<b>871.572</b>	<b>861.751</b>
00.10.0223	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	-	-	-	-
00.10.0224	Επίδομα οικογενειακών βαρών	885.714	942.857	871.429	861.700
00.10.0227	Προσωπική διαφορά (ν.3205/2003 αρθ 24)	-	143	143	51
<b>00.10.0230</b>	<b>Γενικά τακτικά επιδόματα</b>	<b>1.142.857</b>	<b>1.142.857</b>	<b>1.028.571</b>	<b>996.865</b>
00.10.0236	Επίδομα Πληροφορικής	-	-	-	-
00.10.0238	Επίδομα θέσης ευθύνης	1.142.857	1.142.857	1.028.571	996.865
00.10.0239	Λοιπά γενικά τακτικά επιδόματα	-	-	-	-
<b>00.10.0250</b>	<b>Ειδικά τακτικά επιδόματα</b>	<b>382.858</b>	<b>297.429</b>	<b>295.714</b>	<b>276.732</b>
00.10.0251	Επίδομα επικίνδυνης & ανθυγεινής εργασίας	11.429	11.429	10.000	8.456
00.10.0252	Επίδομα διαχειριστικών λαθών	-	286	-	-
00.10.0253	Επίδομα παραμεθορίων περιοχών	371.429	285.714	285.714	268.276
00.10.0259	Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα	-	-	-	-
<b>00.10.0260</b>	<b>Πρόσθετες παροχές υπαλ, υπηρ. και εργ.</b>	<b>5.571.428</b>	<b>6.571.428</b>	<b>4.828.572</b>	<b>4.438.101</b>
00.10.0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	2.285.714	2.142.857	2.000.000	1.652.968
00.10.0263	Αμοιβή εργασίας εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες	142.857	142.857	114.286	103.967
00.10.0264	Αποζημ.συμ/χής σε συμβούλια ή επιτρ.(& ιδιώτες)	3.142.857	4.285.714	2.714.286	2.681.166
<b>00.10.0280</b>	<b>Διάφορες αποζημιώσεις</b>	<b>234.286</b>	<b>62.914</b>	<b>52.429</b>	<b>51.634</b>
00.10.0282	Αποζημίωση για έξοδα χρήσεως	-	57	-	-
00.10.0283	Όργανα Ελέγχου και Εποπτείας	171.429	-	-	-
00.10.0284	Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων	57.143	57.143	50.000	48.364

**ΠΙΝΑΚΑΣ 16**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Λ/ΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ανάλυση κατά Κωδικό Αριθμό

Ποσό σε ΕΥΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
00.10.0286	Αποζημιώσεις αρθ 9 & 10 Ν 2085/92	5.714	5.714	2.429	3.270
<b>00.10.0400</b>	<b>Αμοιβές όσων εκτελούν ειδ. υπηρ.</b>	<b>6.482.857</b>	<b>5.818.573</b>	<b>4.800.572</b>	<b>5.282.515</b>
<b>00.10.0410</b>	<b>Με την ιδιότητα των ελεύθερων επαγγελματιών</b>	<b>3.414.286</b>	<b>3.500.001</b>	<b>2.714.286</b>	<b>3.127.749</b>
00.10.0411	Αμοιβές νομικών εκτελ/ντων ειδικές υπηρεσίες	714.286	671.429	571.429	522.024
00.10.0411A	Αμοιβές νομικών παρελθόντων ετών	171.429	114.286	42.857	-
00.10.0417	Αμοιβ. στενογρ, δακτυλ εκτελ/ντων ειδικές υπ/σίες	100.000	142.857	100.000	82.001
00.10.0419	Αμοιβές λοιπές εκτ/ντων ειδ. υπ. ως Ε.Ε & ΟΤΑ	2.428.571	2.571.429	2.000.000	2.523.724
<b>00.10.0420</b>	<b>Με κάθε άλλη ιδιότητα προσώπου</b>	<b>5.714</b>	<b>8.572</b>	<b>571</b>	<b>312</b>
00.10.0425	Αμοιβές πραγματογνωμόνων	2.857	4.286	-	312
00.10.0429	Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπ εκτ/ντων ειδ υπηρ	2.857	4.286	571	-
<b>00.10.0430</b>	<b>Με την ιδιότητα του νομικού προσώπου</b>	<b>3.062.857</b>	<b>2.310.000</b>	<b>2.085.715</b>	<b>2.154.454</b>
00.10.0431	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	857.143	857.143	714.286	673.432
00.10.0433	Αμοιβές ΝΠ για μηχανογραφική υποστήριξη	5.714	24.286	-	-
00.10.0439A	Λοιπές αμοιβές ΝΠ εκτελ/ντων ειδικές υπηρεσίες	2.057.143	1.428.571	1.371.429	1.481.022
00.10.0439B	Λοιπές αμοιβές ΝΠ εκτελ/ντων ειδ.υπηρ (ΕΛΤΑ)	142.857	-	-	-
<b>00.10.0500</b>	<b>Συμμ.ΝΠΔΔ σε κοιν.πρόνοια, ασφάλιση</b>	<b>10.218.571</b>	<b>10.330.001</b>	<b>9.061.715</b>	<b>8.916.215</b>
<b>00.10.0530</b>	<b>Έξοδα κηδείας</b>	<b>8.571</b>	<b>4.286</b>	<b>3.286</b>	<b>2.725</b>
00.10.0532	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συντ/ων	8.571	4.286	3.286	2.725
<b>00.10.0540</b>	<b>Δαπάνες εκπαίδευσης</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>	<b>1.286</b>	<b>1.212</b>
00.10.0541	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων ΝΠΔΔ	8.571	20.000	1.286	1.212
00.10.0541A	Δαπ. κατάρτισης υπαλλήλων Ι.Κ.Α σε ΟΠΣ - ΙΚΑ	1.429	20.000	-	-
<b>00.10.0550</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλ.</b>	<b>10.200.000</b>	<b>10.285.715</b>	<b>9.057.143</b>	<b>8.912.278</b>
00.10.0551	Εισφ.για ΙΚΑ για διοικ/κό προσωπικό, εργ/τες κλπ.	8.714.286	8.714.286	7.714.286	7.605.109
00.10.0552	Εισφορές σε λοιπ. Οργανισμούς (εκτός ΚΑΕ 0524)	1.485.714	1.571.429	1.342.857	1.307.169
<b>00.10.0600</b>	<b>Ασφαλιστικές Παροχές</b>	<b>169.096.429</b>	<b>174.996.429</b>	<b>174.996.429</b>	<b>165.963.386</b>
<b>00.10.0630</b>	<b>Παροχές Πρόνοιας</b>	<b>28.071.429</b>	<b>28.571.429</b>	<b>28.571.429</b>	<b>25.381.027</b>
00.10.0633	Βοηθήματα λόγω Θανάτου	28.000.000	28.500.000	28.500.000	25.366.487
00.10.0638	Αποζημιώσεις απολυομένων	71.429	71.429	71.429	14.540
<b>00.10.0680</b>	<b>Παροχές Ασθενείας σε Χρήμα</b>	<b>141.025.000</b>	<b>146.425.000</b>	<b>146.425.000</b>	<b>140.582.359</b>
00.10.0681	Επιδόματα Ασθενείας	58.000.000	58.700.000	58.700.000	54.432.013

**ΠΙΝΑΚΑΣ 16**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Λ/ΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ανάλυση κατά Κωδικό Αριθμό

Ποσό σε ΕΥΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
00.10.0682	Επιδόματα Ατυχήματος	13.000.000	15.200.000	15.200.000	14.791.118
00.10.0683	Επιδόματα Φυματίωσης	25.000	25.000	25.000	1.482
00.10.0685	Επιδόματα Μητρότητας	70.000.000	72.500.000	72.500.000	71.357.746
<b>00.10.0700</b>	<b>Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη</b>	<b>1.100.001</b>	<b>968.856</b>	<b>529.143</b>	<b>502.279</b>
<b>00.10.0710</b>	<b>Οδοιπ. έξοδα μετακ. υπαλλ.στην ημεδαπή</b>	<b>562.858</b>	<b>457.142</b>	<b>225.428</b>	<b>223.056</b>
00.10.0711	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων	257.143	397.142	214.286	211.507
00.10.0711A	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων	57.143	157.143	71.429	79.498
00.10.0711AA	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων παρελθόντων ετών	42.857	8.571	-	-
00.10.0711B	Έξοδα μετακίνησης Ιατρών ΚΕΠΑ	120.000	225.714	142.857	132.009
00.10.0711BA	Έξοδα κίνησης Ιατρών ΚΕΠΑ παρελθόντων ετών	37.143	5.714	-	-
00.10.0712	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας	7.143	10.000	4.857	6.808
00.10.0713	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων για μετάθεση ή απόσπασση	2.857	2.857	571	1.697
00.10.0714	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων για εκπαίδευση	14.286	45.714	5.714	3.044
00.10.0715 A	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων	157.143	-	-	-
00.10.0715 B	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού Ιατρών ΚΕΠΑ	117.143	-	-	-
00.10.0716	Έξοδα εγκατάστασης εσωτερικού υπαλλήλων (συμπεριλαμβάνεται και μεταφορά οικοσκευής)	5.714	-	-	-
00.10.0719	Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων	1.429	1.429	-	-
<b>00.10.0720</b>	<b>Ημερήσια αποζ. μετακ. υπαλλ. στην ημεδαπή</b>	<b>520.000</b>	<b>495.714</b>	<b>295.715</b>	<b>269.443</b>
00.10.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων	494.286	431.428	285.715	264.109
00.10.0721A	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων	185.714	185.714	114.286	107.576
00.10.0721AA	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης παρελθόντων ετών	37.143	5.714	-	-
00.10.0721B	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης Ιατρών ΚΕΠΑ	257.143	234.286	171.429	156.533
00.10.0721BA	Ημερήσια αποζημίωση Ιατρών ΚΕΠΑ παρελθόντων ετών	14.286	5.714	-	-
00.10.0723	Ημερήσια αποζημίωση υπαλλήλων για μετάθεση ή απόσπασση	5.714	7.143	1.429	3.432
00.10.0724	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκπαίδευση	20.000	57.143	8.571	1.902
<b>00.10.0730</b>	<b>Πληρ.για αποστ. ή μετακ.υπαλ. στην αλλοδαπή</b>	<b>15.714</b>	<b>15.428</b>	<b>8.000</b>	<b>9.780</b>
00.10.0731	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων από εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα	7.429	7.143	3.714	4.186

**ΠΙΝΑΚΑΣ 16**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Λ/ΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ανάλυση κατά Κωδικό Αριθμό

Ποσό σε ΕΥΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
00.10.0732	Ημερ.αποζ μετ. απο ημ.στην αλλοδ. & αντίστροφα	7.143	7.143	4.286	5.594
00.10.0737	Έξοδα για εκπαίδευση στην αλλοδαπή υπαλλήλων	571	571	-	-
00.10.0738	Ημερήσια αποζημίωση για εκπ/ση στην αλλοδαπή	571	571	-	-
<b>00.10.0770</b>	<b>Πλ.μετ.στην ημεδαπή άνευ υπαλ. ιδιότητα</b>	<b>1.429</b>	<b>572</b>	-	-
00.10.0771	Έξοδα μετακ/σης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων άνευ υπαλληλική ιδιότητα	286	286	-	-
00.10.0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης στο εσωτερικό προσώπων άνευ υπαλληλικής ιδιότητας	286	286	-	-
00.10.0775	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων άνευ υπαλληλικής ιδιότητας	857	-	-	-
<b>00.10.0800</b>	<b>Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες</b>	<b>13.712.713</b>	<b>17.964.140</b>	<b>9.895.431</b>	<b>8.121.314</b>
<b>00.10.0810</b>	<b>Μισθώματα</b>	<b>3.471.428</b>	<b>5.022.857</b>	<b>2.865.143</b>	<b>2.575.557</b>
00.10.0813	Μισθώματα κτιρίων & έξοδα κοινοχρήστων	3.428.571	4.960.000	2.857.143	2.570.797
00.10.0815	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	17.143	34.286	5.714	4.261
00.10.0817	Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	25.714	28.571	2.286	499
<b>00.10.0820</b>	<b>Μεταφορές προσώπων και αγαθών</b>	<b>172.000</b>	<b>236.285</b>	<b>91.858</b>	<b>92.486</b>
00.10.0824	Μεταφορές αγαθών	171.429	235.714	91.429	92.262
00.10.0829	Έξοδα μεταφοράς προμηθευόμενου υλικού	571	571	429	224
<b>00.10.0830</b>	<b>Επικοινωνίες</b>	<b>4.151.428</b>	<b>5.151.428</b>	<b>2.917.143</b>	<b>1.774.030</b>
00.10.0831	Ταχυδρομικά τέλη	3.228.571	4.142.857	2.057.143	1.037.793
00.10.0832	Τηλεφωνικά, τηλεγρ/κά και τηλετ. τέλη εσωτερικού	914.286	1.000.000	857.143	735.092
00.10.0834	Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων	8.571	8.571	2.857	1.145
<b>00.10.0840</b>	<b>Υδρευση, άρδευση, φωτισμός και καθαριότητα</b>	<b>2.859.286</b>	<b>3.649.142</b>	<b>2.346.714</b>	<b>1.928.783</b>
00.10.0841	Υδρευση και άρδευση	114.286	160.000	60.000	52.592
00.10.0842	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρ. ή φωταέριο)	1.600.000	2.057.143	1.428.571	1.047.606
00.10.0843	Πλυντικά	429	571	143	61
00.10.0844	Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων	1.714	2.857	857	552
00.10.0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	1.142.857	1.428.571	857.143	827.972
<b>00.10.0850</b>	<b>Δημόσιες σχέσεις</b>	<b>39.999</b>	<b>61.428</b>	<b>19.429</b>	<b>16.187</b>
00.10.0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	25.714	45.714	17.143	13.370
00.10.0855	Επιδείξεις-γιορτές- θεάματα- βραβεία & έπαθλα	5.714	5.714	571	149
00.10.0856	Φιλοξενίες και δεξιώσεις	5.714	7.143	1.429	1.283

**ΠΙΝΑΚΑΣ 16**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Λ/ΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ανάλυση κατά Κωδικό Αριθμό

Ποσό σε ΕΥΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
00.10.0857	Οργάνωση Συνεδρίων-συμμετοχή σε Συνέδρια	2.857	2.857	286	1.385
<b>00.10.0860</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκατα/σεων</b>	<b>314.286</b>	<b>400.000</b>	<b>100.000</b>	<b>102.267</b>
00.10.0863A	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων μισθωμένων	142.857	228.571	14.286	29.159
00.10.0863B	Συντήρηση και επισκευή ιδιόκτητων κτιρίων	171.429	171.429	85.714	73.108
<b>00.10.0870</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκατα/σεων</b>	<b>300.000</b>	<b>585.714</b>	<b>180.000</b>	<b>156.556</b>
00.10.0879A	Συντήρηση και επισκ. λοιπ. μονίμων εγκαταστάσεων	171.429	400.000	120.000	104.655
00.10.0879B	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων	128.571	185.714	60.000	51.901
<b>00.10.0880</b>	<b>Συντήρ.και επισκ μηχ και λοιπού εξοπλισμού</b>	<b>131.428</b>	<b>331.429</b>	<b>94.001</b>	<b>134.098</b>
00.10.0881	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	18.571	14.286	11.429	11.196
00.10.0884	Συντήρηση και επισκευή τηλεπ/κών μέσων	4.286	17.143	1.429	-
00.10.0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	102.857	285.714	80.000	121.763
00.10.0888	Συντήρηση και επισκευή επίπλων & σκευών	5.714	14.286	1.143	1.139
<b>00.10.0890</b>	<b>Λοιπές δαπάνες</b>	<b>2.272.858</b>	<b>2.525.857</b>	<b>1.281.143</b>	<b>1.341.350</b>
00.10.0891A	Εκτυπώσεις, εκδόσεις & βιβλιοδετήσεις	142.857	342.857	20.000	268.424
00.10.0891B	Εκτυπώσεις, εκδόσεις & βιβλιοδετήσεις	1.429	143	-	-
00.10.0892A	Ασφάλιστρα -φύλ. ακιν, μεταφ. μ, μηχ εξοπλ	314.286	414.286	114.286	206.001
00.10.0892B	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ιδιόκτητων κτιρίων	5.714	11.429	1.143	-
00.10.0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφ. ή συμβιβ. πράξεων	1.000.000	928.571	857.143	588.507
00.10.0894	Δικαστικά έξοδα & έξ πτώχ, κατάσχεσης, συμβ/κά	714.286	714.286	228.571	236.443
00.10.0896	Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κλπ.	22.857	28.571	2.857	3.985
00.10.0899	Λοιπές δαπάνες	71.429	85.714	57.143	37.990
<b>00.10.0900</b>	<b>Φόροι, Τέλη, Έξοδα β/σης &amp; εισ/ξης εσόδων</b>	<b>2.632.857</b>	<b>2.290.000</b>	<b>2.228.857</b>	<b>915.380</b>
<b>00.10.0910</b>	<b>Φόροι-Τέλη</b>	<b>2.631.428</b>	<b>2.288.571</b>	<b>2.228.857</b>	<b>915.380</b>
00.10.0911	Φόροι	2.628.571	2.285.714	2.228.571	915.323
00.10.0912A	Τέλη χ/μου επί μισθ, διοικ. Υπαλ.Ιδ.Δικ.	2.857	2.857	286	57
<b>00.10.0920</b>	<b>Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης</b>	<b>1.429</b>	<b>1.429</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
00.10.0921	Εισφορά στο Δημόσιο για τη διεξ/γή ταμ.υπηρ.ΝΠΔΔ	1.429	1.429	-	-
<b>00.10.1000</b>	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ</b>	<b>1.550.429</b>	<b>1.633.343</b>	<b>680.373</b>	<b>597.661</b>
<b>00.10.1200</b>	<b>Εξ. Γραφ. Εργ.κλπ. εκτός επίπ, σκευών</b>	<b>217.429</b>	<b>345.143</b>	<b>144.429</b>	<b>172.678</b>
<b>00.10.1250</b>	<b>Προμήθεια εντύπων και βιβλίων γενικά</b>	<b>30.857</b>	<b>32.143</b>	<b>17.286</b>	<b>14.311</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ 16**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Λ/ΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ανάλυση κατά Κωδικό Αριθμό

Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
<b>00.10.1259</b>	<b>Βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες και λοιπές εκδόσεις</b>	<b>30.857</b>	<b>32.143</b>	<b>17.286</b>	<b>14.311</b>
00.10.1259A	Βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες και λοιπές εκδόσεις	28.571	31.429	17.143	13.542
00.10.1259B	Βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες και λοιπές εκδόσεις	2.286	714	143	769
<b>00.10.1260</b>	<b>Γραφ. ύλη και μικροαντ/να γραφείου γενικά</b>	<b>63.143</b>	<b>88.714</b>	<b>57.143</b>	<b>75.121</b>
<b>00.10.1261</b>	<b>Γραφική ύλη, και μικροαντικείμενα γραφείου</b>	<b>63.143</b>	<b>88.714</b>	<b>57.143</b>	<b>75.121</b>
00.10.1261A	Γραφική ύλη, και μικροαντικείμενα γραφείου	62.857	88.571	57.143	75.121
00.10.1261B	Γραφική ύλη, και μικροαντικείμενα γραφείου	286	143	-	-
<b>00.10.1290</b>	<b>Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων &amp; εργαστ.</b>	<b>123.429</b>	<b>224.286</b>	<b>70.000</b>	<b>83.246</b>
<b>00.10.1292</b>	<b>Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων</b>	<b>4.857</b>	<b>5.714</b>	<b>2.857</b>	<b>5.188</b>
00.10.1292A	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	4.286	5.714	2.857	5.188
00.10.1292B	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	571	-	-	-
<b>00.10.1293</b>	<b>Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης</b>	<b>108.572</b>	<b>208.572</b>	<b>60.000</b>	<b>70.747</b>
00.10.1293A	Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης	91.429	171.429	42.857	51.036
00.10.1293B	Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης	17.143	37.143	17.143	19.711
<b>00.10.1299</b>	<b>Λοιπές προ/θειες εξοπλισμού γραφείου μη ειδ.κατ/νες</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.143</b>	<b>7.311</b>
00.10.1299A	Λοιπές προ/θειες εξοπλισμού γραφείου μη ειδ.κατ/νες	10.000	10.000	7.143	7.311
<b>00.10.1300</b>	<b>Είδη υγιεινής καθαριότητας &amp; ευπρεπισμού</b>	<b>55.858</b>	<b>71.486</b>	<b>14.857</b>	<b>18.096</b>
<b>00.10.1350</b>	<b>Προμήθεια χημικού υλικού</b>	<b>4.286</b>	<b>7.143</b>	<b>2.000</b>	<b>2.231</b>
<b>00.10.1351</b>	<b>Προμήθεια απολυμαντικού υλικού</b>	<b>4.286</b>	<b>7.143</b>	<b>2.000</b>	<b>2.231</b>
00.10.1351A	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού	4.286	7.143	2.000	2.231
<b>00.10.1380</b>	<b>Είδη καθαριότητας &amp; ευπρεπισμού</b>	<b>51.572</b>	<b>64.343</b>	<b>12.857</b>	<b>15.865</b>
<b>00.10.1381</b>	<b>Προμήθεια ειδών καθαριότητας &amp; ευπρεπισμού</b>	<b>51.572</b>	<b>64.343</b>	<b>12.857</b>	<b>15.865</b>
00.10.1381A	Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού	51.429	64.286	12.857	15.646
00.10.1381B	Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού	143	57	-	219
<b>00.10.1400</b>	<b>Προμ.ειδ.συντ.και επισκ.αγαθ. διαρκ.χρ.</b>	<b>40.286</b>	<b>44.572</b>	<b>25.286</b>	<b>42.268</b>
<b>00.10.1410</b>	<b>Πρ. ειδών συντ. και επισκ. μον. εγκατ/σεων</b>	<b>7.143</b>	<b>8.571</b>	<b>5.714</b>	<b>5.572</b>
<b>00.10.1413</b>	<b>Είδη συντ/σης και επισκευής μονίμων εγκ/σεων</b>	<b>7.143</b>	<b>8.571</b>	<b>5.714</b>	<b>5.572</b>
00.10.1413A	Είδη συντ/σης και επισκευής μονίμων εγκ/σεων	7.143	8.571	5.714	5.572
<b>00.10.1420</b>	<b>Πρ. ειδών συντ. και επισκ.μον. εγκατ/σεων</b>	<b>7.143</b>	<b>4.286</b>	<b>2.429</b>	<b>2.077</b>
00.10.1423	Είδη συντήρησης και επισκευής μονίμων αποθηκών	7.143	4.286	2.429	2.077



**ΠΙΝΑΚΑΣ 16**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Λ/ΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ανάλυση κατά Κωδικό Αριθμό

Ποσό σε ΕΥΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
00.10.1430	Είδη συντ. & επισκ μηχ/κού & λοιπ. εξ/σμού	26.000	31.715	17.143	34.619
00.10.1439	Λοιπά είδη. συντ & επισκ. μηχ. & λοιπού εξοπλισμού	26.000	31.715	17.143	34.619
00.10.1439A	Λοιπά είδη. συντ & επισκ. μηχ. & λοιπού εξοπλισμού	25.714	31.429	17.143	34.619
00.10.1439B	Λοιπά είδη. συντ & επισκ. μηχ. & λοιπού εξοπλισμού	286	286	-	-
00.10.1600	<b>Προμήθεια καυσίμων &amp; λιπαντικών</b>	<b>412.857</b>	<b>428.571</b>	<b>290.001</b>	<b>155.675</b>
00.10.1610	<b>Πρ.υγρ -στερ. καυσ, υγρ, φ/ρίων,αερ ψύξης</b>	<b>412.857</b>	<b>428.571</b>	<b>290.001</b>	<b>155.675</b>
00.10.1611	<b>Προμήθεια υγρών καυσίμων &amp; λιπαντικών</b>	<b>405.714</b>	<b>420.000</b>	<b>285.715</b>	<b>155.675</b>
00.10.1611A	Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών	220.000	220.000	171.429	155.646
00.10.1611B	Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών	185.714	200.000	114.286	29
00.10.1613	Προμήθεια υγραερίων-φωταερίων	7.143	8.571	4.286	-
00.10.1700	<b>Πρ. υλικών βιβλιοδετ. τυπ/κών &amp; λοιπ. εργ.</b>	<b>800.571</b>	<b>714.429</b>	<b>185.714</b>	<b>185.174</b>
00.10.1710	<b>Προμήθεια υλικού εκτ/σεων και βιβλ/σεων.</b>	<b>800.571</b>	<b>714.429</b>	<b>185.714</b>	<b>185.174</b>
00.10.1719	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων	800.571	714.429	185.714	185.174
00.10.1719A	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων	800.000	714.286	185.714	183.828
00.10.1719B	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων	571	143	-	1.346
00.10.1800	<b>Λοιπές προμήθειες μη ειδικά κατ/νες</b>	<b>23.428</b>	<b>29.142</b>	<b>20.086</b>	<b>23.770</b>
00.10.1890	<b>Διάφορες Προμήθειες</b>	<b>23.428</b>	<b>29.142</b>	<b>20.086</b>	<b>23.770</b>
00.10.1899	<b>Διάφορες προμήθειες μη ειδικά κατονομαζόμενες</b>	<b>23.428</b>	<b>29.142</b>	<b>20.086</b>	<b>23.770</b>
00.10.1899A	Διάφορες προμήθειες μη ειδικά κατονομαζόμενες	22.857	28.571	20.000	23.770
00.10.1899B	Διάφορες προμήθειες μη ειδικά κατονομαζόμενες	571	571	86	-
00.10.2000	<b>ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ</b>	<b>2.981.428</b>	<b>9.518.857</b>	<b>3.380.000</b>	<b>3.988.996</b>
00.10.2300	<b>Επιχ/σεις σε ΝΠΔΔ - ΟΤΑ. &amp; λ. Δ. Οργ.</b>	<b>2.242.857</b>	<b>8.999.428</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.667.790</b>
00.10.2310	<b>Λοιπές χορηγήσεις για ορισμ. ή μη σκοπούς</b>	<b>2.100.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.667.790</b>
00.10.2312A	Επιχορήγηση στο ΤΕΑΠΟΚΑ ( 0,40%)	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.667.790
00.10.2312Γ	Επιχορήγηση στο ΛΒΚΑ ( 0,1%)	100.000	100.000	-	-
00.10.2320	<b>Επιχ/σεις &amp; συνδρομές για δαπάνες διοίκησ.</b>	<b>142.857</b>	<b>285.714</b>	-	-
00.10.2329	Επιχ/ση για λοιπές δαπάνες Διοίκησης	142.857	285.714	-	-
00.10.2350	<b>Επιχ/σεις και συνδρομές για Κοιν. Πρόνοια</b>	-	<b>5.613.714</b>	-	-
00.10.2359	Λοιπές χορηγίες για Κοινωνική Πρόνοια	-	5.613.714	-	-
00.10.2600	<b>Χορ.για εθν. κοιν. εκπαιδ. &amp; λ. συν.σκοπ</b>	<b>738.571</b>	<b>519.429</b>	<b>380.000</b>	<b>321.206</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ 16**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Λ/ΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ανάλυση κατά Κωδικό Αριθμό

Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
<b>00.10.2630</b>	<b>Χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας</b>	732.857	514.286	377.143	319.262
00.10.2632	Χορηγίες για λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων	714.286	500.000	371.429	313.770
00.10.2633	Χορηγίες δώρων Εορτών σε παιδιά υπαλλήλων	18.571	14.286	5.714	5.492
<b>00.10.2640</b>	<b>Χορηγίες για εθνικ, θρησκ. σκοπούς</b>	<b>5.714</b>	<b>5.143</b>	<b>2.857</b>	<b>1.944</b>
00.10.2641	Χορηγίες για εθνικούς, θρησκευτ. & κοιν. σκοπούς	5.714	5.143	2.857	1.944
<b>00.10.3000</b>	<b>ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	<b>247.953.961</b>	<b>246.984.116</b>	<b>203.857.938</b>	<b>240.110.115</b>
<b>00.10.3300</b>	<b>Απόδοση εισπραχ/ντων εσόδων υπέρ τρίτων</b>	<b>247.953.961</b>	<b>246.984.116</b>	<b>203.857.938</b>	<b>240.110.115</b>
<b>00.10.3310</b>	<b>Απόδοση σε Μ.Τ.Υπαλλήλων &amp; Στρατιωτικών</b>	<b>11.640</b>	<b>19.400</b>	<b>9.700</b>	<b>11.061</b>
00.10.3311	Απόδοση στο ΜΤΠΥ	11.640	19.400	9.700	11.061
<b>00.10.3320</b>	<b>Απόδοση σε Ταμ. Πρόνοιας-Αλλ/θείας</b>	<b>12.028</b>	<b>25.220</b>	<b>11.640</b>	<b>12.344</b>
00.10.3321	Απόδοση στο ΤΠΔΥ	1.164	2.522	1.164	1.234
00.10.3327	Απόδοση στο ΤΠΔΥ ΝΠΔΔ	10.864	22.698	10.476	11.110
<b>00.10.3340</b>	<b>Απ. εισπρ/ντων ΤΣΑΥ &amp; λοιπών Οργανισμών</b>	<b>90.006.378</b>	<b>81.730.842</b>	<b>57.933.095</b>	<b>70.814.108</b>
00.10.3342	Απόδοση στο ΤΣΑΥ	388	25.220	39	36.362
00.10.3343	Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ	31.040	31.040	31.040	20.318
00.10.3344	Απόδοση στο Ταμ. Νομικών	13.580	15.520	12.416	15.219
00.10.3348	Απόδοση στον ΕΟΠΥΥ	80.560.029	72.541.062	52.380.000	64.787.225
00.10.3349 A	Απόδοση στο ΤΑΥΤΕΚΩ- Παροχών σε χρήμα	4.656.000	6.596.000	3.880.000	3.700.234
00.10.3349B	Απόδοση στο ΤΑΠΙΤ	4.745.341	2.522.000	1.629.600	2.254.750
<b>00.10.3350</b>	<b>Απόδοση εισπρ/ντων υπέρ λοιπών Οργανισμών</b>	<b>69.917.328</b>	<b>73.076.696</b>	<b>50.862.205</b>	<b>65.147.573</b>
00.10.3351	Απόδοση στον ΟΕΕ	4.633.073	3.684.060	1.335.713	1.926.500
00.10.3352A	Απόδοση στον ΟΑΕΔ	55.238.722	58.781.224	46.497.260	60.175.856
00.10.3352Γ	Έσοδα ΟΑΕΔ 1%	50.440	50.440	42.680	39.367
00.10.3353	Απόδοση στον ΟΕΚ	9.995.093	10.560.972	2.986.552	3.005.850
<b>00.10.3360</b>	<b>Απόδοση στο ΕΤΕΑ</b>	<b>58.690.056</b>	<b>62.105.802</b>	<b>68.068.353</b>	<b>78.716.851</b>
00.10.3361	Απόδοση υπέρ ΕΤΕΑ	58.108.056	61.523.802	67.525.153	78.138.470
00.10.3361 A	Απόδοση στο ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑΔΥ	582.000	582.000	543.200	578.381
<b>00.10.3390</b>	<b>Απόδοση εισπρ/ντων υπέρ Δημοσίου</b>	<b>29.316.531</b>	<b>30.026.156</b>	<b>26.972.945</b>	<b>25.408.178</b>
00.10.3391A	Απόδοση εισπράξεων υπέρ Δημοσίου	27.160.000	27.160.000	24.056.000	22.890.685
00.10.3396A	Απόδοση στον ΕΛΔΕΟ	2.155.755	2.865.380	2.916.363	2.516.878

**ΠΙΝΑΚΑΣ 16**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Λ/ΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ανάλυση κατά Κωδικό Αριθμό

Ποσό σε ΕΥΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
00.10.3399	Απόδοση υπέρ Ανεξαρτήτων Αρχών	776	776	582	615
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II</b>					
<b>A' ΤΑΚΤΙΚΑ</b>					
<b>00.10.7000</b>	<b>ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	<b>4.002.857</b>	<b>1.871.428</b>	<b>5.143</b>	<b>6.842</b>
<b>00.10.7100</b>	<b>Προμήθεια αγαθών διαρκούς χρήσης</b>	<b>4.002.857</b>	<b>1.871.428</b>	<b>5.143</b>	<b>6.842</b>
<b>00.10.7110</b>	<b>Προμήθεια επίπλων και ηλεκτρ. συσκευών</b>	<b>42.857</b>	<b>71.428</b>	<b>857</b>	<b>562</b>
00.10.7111	Προμήθεια επίπλων	14.286	28.571	286	-
00.10.7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκ.& μηχ/των κλιματισμού	28.571	42.857	571	562
<b>00.10.7120</b>	<b>Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού</b>	<b>3.960.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>4.286</b>	<b>6.280</b>
00.10.7123	Προμήθεια Η/Υ, λογισμικού και λοιπού εξοπλισμού	3.857.143	1.600.000	3.143	5.317
00.10.7124	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχ/των	5.714	85.714	-	-
00.10.7127	Προμήθεια μηχ/των εκτός μηχανών γραφ.	97.143	114.286	1.143	963
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III</b>					
<b>A' ΤΑΚΤΙΚΑ</b>					
<b>00.10.9000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>6.517.142</b>	<b>6.014.287</b>	<b>517.999</b>	<b>428.511</b>
<b>00.10.9700</b>	<b>Επενδύσεις εκτελ. από έσοδα ΝΠΔΔ</b>	<b>3.231.428</b>	<b>1.300.001</b>	<b>517.999</b>	<b>428.511</b>
<b>00.10.9720</b>	<b>Επισκ &amp; συντ.κτιρίων &amp; κάθ. είδους εγκ/ση σ' αυτά</b>	<b>371.428</b>	<b>571.429</b>	<b>285.714</b>	<b>164.397</b>
<b>00.10.9725</b>	<b>Επισκευή &amp; συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν ΝΠΔΔ</b>	<b>371.428</b>	<b>571.429</b>	<b>285.714</b>	<b>164.397</b>
00.10.9725A	Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν ΝΠΔΔ	342.857	571.429	285.714	164.397
00.10.9725B	Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν ΝΠΔΔ	28.571	-	-	-
<b>00.10.9730</b>	<b>Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκατ/ση</b>	<b>2.857.143</b>	<b>571.429</b>	<b>228.571</b>	<b>231.588</b>
<b>00.10.9739</b>	<b>Ανέγερση λοιπών κτιρίων &amp; κάθε είδους εγκατ/ση</b>	<b>2.857.143</b>	<b>571.429</b>	<b>228.571</b>	<b>231.588</b>
00.10.9739A	Ανέγερση λοιπών κτιρίων & κάθε είδους εγκατ/ση	2.857.143	571.429	228.571	231.588
00.10.9739B	Ανέγερση λοιπών κτιρίων & κάθε είδους εγκατ/ση	-	-	-	-
<b>00.10.9740</b>	<b>Προμ. Μηχ. &amp; λοιπ. κεφαλ.εξοπλ.</b>	<b>2.857</b>	<b>157.143</b>	<b>3.714</b>	<b>32.526</b>
00.10.9742	Προμήθεια μηχανών γραφείου	-	-	857	667
00.10.9744	Προμήθεια τηλεπικ/κών & ηλεκτρ/στικών συσκευών	-	14.286	-	-
00.10.9745A	Προμήθεια οργάνων μέτρησης και ακριβείας	-	-	-	4.261
00.109746	Κοιν. συγχ/να πρ/τα ΟΠΣ,ΠΕΠ,INTEREG	-	-	-	731
<b>00.10.9747</b>	<b>Προμ. ψυγείων, ψυκτ. μηχ/των κλιματισμού κλπ.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>998</b>
00.10.9747A	Επιπλα & σκεύη	-	-	-	998

**ΠΙΝΑΚΑΣ 16**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Λ/ΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ανάλυση κατά Κωδικό Αριθμό

Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
00.10.9749	Έπιπλα & σκεύη	2.857	142.857	2.857	25.869
00.10.9749Α	Μηχαν/γικός & λοιπός κεφαλ. εξοπλ. μη ειδ.κατ/νος	2.857	142.857	2.857	25.869
00.10.9800	Μηχαν/γικός & λοιπός κεφαλ. εξοπλ. μη ειδ.κατ/νος	-	-	-	-
00.10.9850	Επενδύσεις εκτελ/μενες από έσοδα των ΝΠΔΔ	-	-	-	-
00.10.9854	Αγορές αξιών	-	-	-	-
00.10.9900	Αγορά μεριδίων Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ	3.285.714	4.714.286	-	-
00.10.9910	Επενδύσεις από έσοδα ΕΕ	3.285.714	4.714.286	-	-
00.10.9919	Λοιποί σκοποί	3.285.714	4.714.286	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ Λ/ΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ</b>		<b>502.329.245</b>	<b>516.130.514</b>	<b>444.460.458</b>	<b>469.023.629</b>
Μείον	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΕ 0600	169.096.429	174.996.429	174.996.429	165.963.386
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</b>		<b>333.232.816</b>	<b>341.134.085</b>	<b>269.464.029</b>	<b>303.060.243</b>
Μείον	ΚΑΕ 6120,6200,3300, 9850	247.953.961	246.984.116	203.857.938	240.110.115
<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚ. ΚΛ. ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ</b>		<b>85.278.855</b>	<b>94.149.969</b>	<b>65.606.091</b>	<b>62.950.128</b>
Μείον:	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών ΚΑΕ 3296β & 5119 ΕΣΟΔΟΥ	50.017.713	55.613.380	44.453.523	46.448.711
<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λ/ΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ</b>		<b>35.261.142</b>	<b>38.536.589</b>	<b>21.152.568</b>	<b>16.501.417</b>
<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟ</b>		<b>571.429</b>	<b>1.142.857</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ</b>					
00.10.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	239.323.428,0	250.108.483,0	236.019.005,0	223.891.504,0
00.10.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	1.550.429,0	1.633.343,0	680.373,0	597.661,0
00.10.2000	ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	2.981.428,0	9.518.857,0	3.380.000,0	3.988.996,0
00.10.3000	ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	247.953.961,0	246.984.116,0	203.857.938,0	240.110.115,0
00.10.7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.002.857,0	1.871.428,0	5.143,0	6.842,0
00.10.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.517.142,0	6.014.287,0	517.999,0	428.511,0
<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟ</b>		<b>571.429,0</b>	<b>1.142.857,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>502.900.674,0</b>	<b>517.273.371,0</b>	<b>444.460.458,0</b>	<b>469.023.629,0</b>

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΔΑΠΑΝΩΝ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΙΚΑ ΕΤΑΜ  
ΕΤΟΥΣ 2016**

**ΠΙΝΑΚΑΣ 17**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ποσά σε ΕΥΡΩ

α/α	Περιγραφή	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016
A.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	11.020.000
B.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	177.565.000
Γ.	ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	48.636.000
Δ.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	14.015.000
Ε.	ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ	64.733.000
ΣΤ.	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	36.820.000
Z.	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ	2.500.000
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>355.289.000</b>

Προβλέπεται ποσό για την αντιμετώπιση των δαπανών διοίκησης που πραγματοποιούνται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την εξυπηρέτηση των ΕΛΔΕΟ, ΕΟΠΥΥ, ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, ΟΕΕ, ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ. Από την κατανομή του συνόλου των δαπανών αυτών μεταξύ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των προαναφερόμενων οργανισμών και λογαριασμών, οι δαπάνες για κάθε Οργανισμό, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις είναι οι παρακάτω:

α/α	Περιγραφή	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016
A.	ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ (3% επί των εσόδων που αναλογούν στους λογαριασμούς Ανεργίας- Στράτευσης και ΔΑΟΕΜ, ΑΥΚΥ και Εργ. Β1/21/6/1547/81)	42.710.352
B.	ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΟΕΚ (0,5% επί των εσόδων του ΑΥΕ 27392/63)	1.288.027
Γ.	ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΟΕΕ (1% επί των εσόδων του Ν.678/77)	894.091
Δ.	ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ (5% επί των εσόδων του ΑΥΚΑΓ/21/1546/83)	70.064.470
ΣΤ.	ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΔΕΟ (7,69% επί των εσόδων του ΑΥΚΥ 21/1701/ΟΙΚ.1035/73)	4.272.617
Z.	ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΤΕΑ (4,5% επί των εσόδων του ΑΥΚΑ. 121/1385/85)	33.696.681
H.	ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΤΑΠΙΤ (0,25% επί των εσόδων του)	305.756

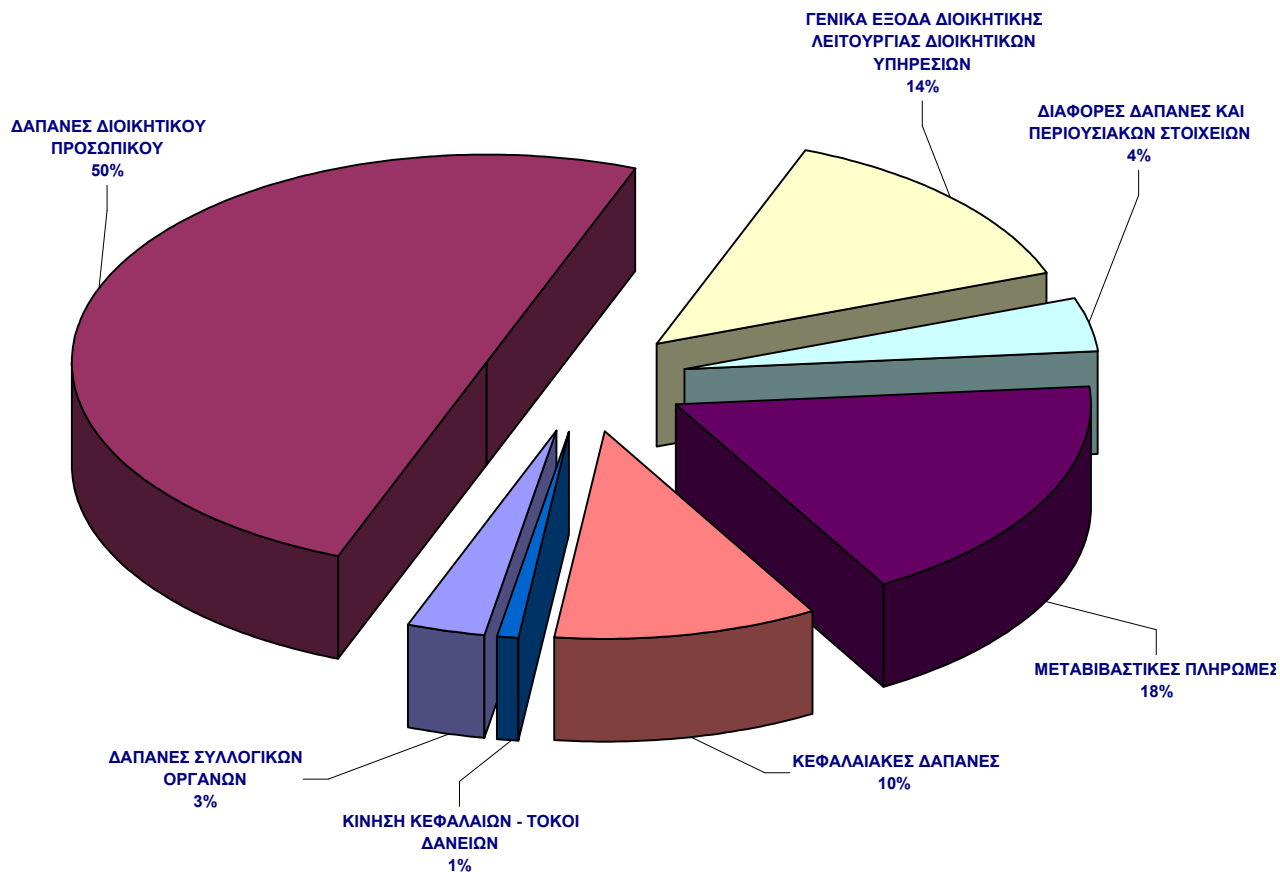
Επιπλέον, επειδή οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού του ΤΑΠ - ΔΕΗ καθώς και διάφορες προμήθειες του ΤΑΠ - ΔΕΗ βαρύνουν τον Π/Υ του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, αποδίδονται από το ΤΑΠ - ΔΕΗ ως συμμετοχή τους σε δαπάνες διοίκησης και για ποσό έτους 2016 **950.000 Ευρώ**.

<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ</b>		<b>154.181.994</b>
<b>ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΕΤΑΜ, σύμφωνα με το Λογιστικό Κανονισμό κατανέμεται στους Κλάδους:</b>		
	<b>I. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΛ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ</b>	<b>144.965.864</b>
	<b>II. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λ/ΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ</b>	<b>35.261.142</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ</b>	<b>154.181.994</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝΤΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ</b>	<b>180.227.006</b>

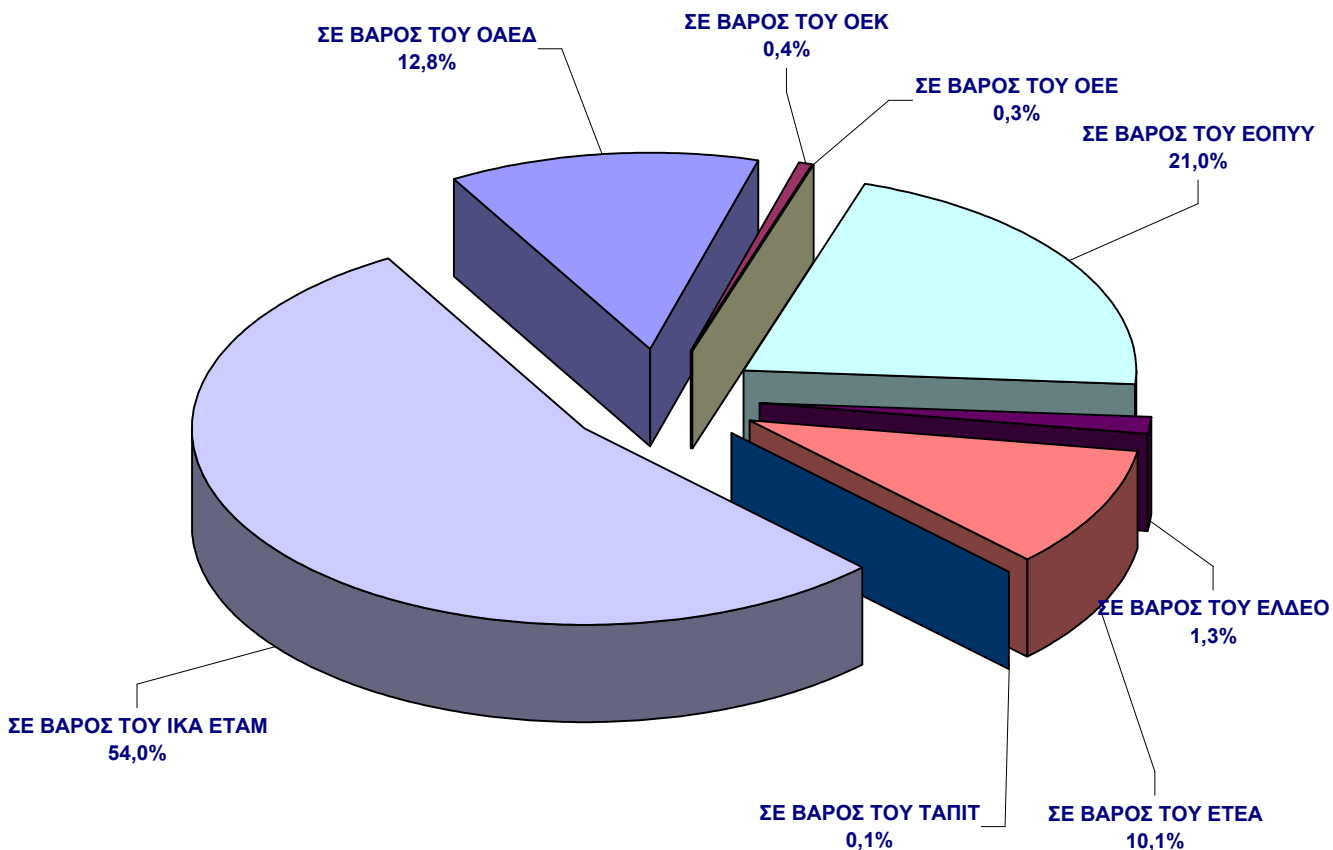
Για τον υπολογισμό των δαπανών προσωπικού λαμβάνονται υπ' όψη:

1. Ο αριθμός του διοικητικού προσωπικού που υπηρετεί την 31.08.2015.
2. Οι αποδοχές του παραπάνω διοικητικού προσωπικού σύμφωνα με τις μισθοδοσίες των τελευταίων μηνών.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ 2016



ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ 2016



**ΠΙΝΑΚΑΣ 18**  
**ΜΟΝΙΜΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ κατά ΒΑΘΜΟ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ**  
**ΤΗΝ 31/08/2015**

ΒΑΘΜΟΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ				ΣΥΝΟΛΟ
	ΠΕ	ΤΕ	ΔΕ	ΥΕ	
Α'	3	-	-	-	3
Β'	342	114	169	-	625
Γ'	207	122	1.362	27	1.718
Δ'	378	130	100	51	659
Ε'	828	207	180	217	1.432
ΣΤ'	106	168	686	49	1.009
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.864</b>	<b>741</b>	<b>2.497</b>	<b>344</b>	<b>5.446</b>
Οργανικές & Προσωρινές/ Προσωποπαγείς Θέσεις	2.365	857	4.531	682	8.435

**ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΒΑΘΜΟ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΝΙΑΙΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ**  
**ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ**  
**ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ**  
**ΤΗΝ 31/08/2015**

ΒΑΘΜΟΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ				ΣΥΝΟΛΟ
	ΠΕ	ΤΕ	ΔΕ	ΥΕ	
Α'	-	-	-	-	-
Β'	3	1	20	-	24
Γ'	1	5	30	10	46
Δ'	8	10	160	13	191
Ε'	13	6	157	8	184
ΣΤ'	-	-	5	-	5
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>372</b>	<b>31</b>	<b>450</b>
Οργανικές & Προσωρινές/ Προσωποπαγείς Θέσεις	25	22	314	33	394

**ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**  
**ΤΗΝ 31/08/2015**

Τίτλος	Αριθμ. Υπηρετ.
Διοικητής	1
Υποδιοικητές	3
Νομικοί Σύμβουλοι	3
Πάρεδροι	4
Δικαστικοί Αντιπροσ.	4
Δικηγόροι	57
Αντιπρόεδρος Ν.Σ.	1
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>73</b>

**ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤ. ΔΙΚΑΙΟΥ**  
**ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ**

ΤΗΝ 31/08/2015

Αριθμ. Υπηρετούντων	Αριθμ. Θέσεων
5	12

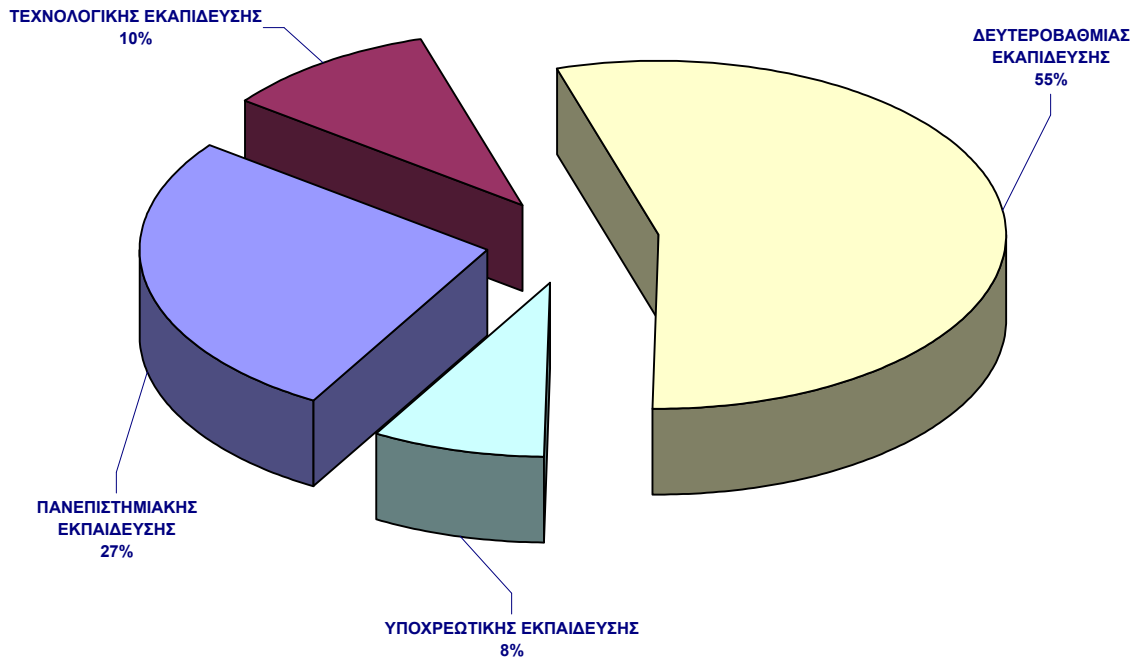
**ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ**  
**ΧΡΟΝΟΥ**

ΤΗΝ 31/08/2015

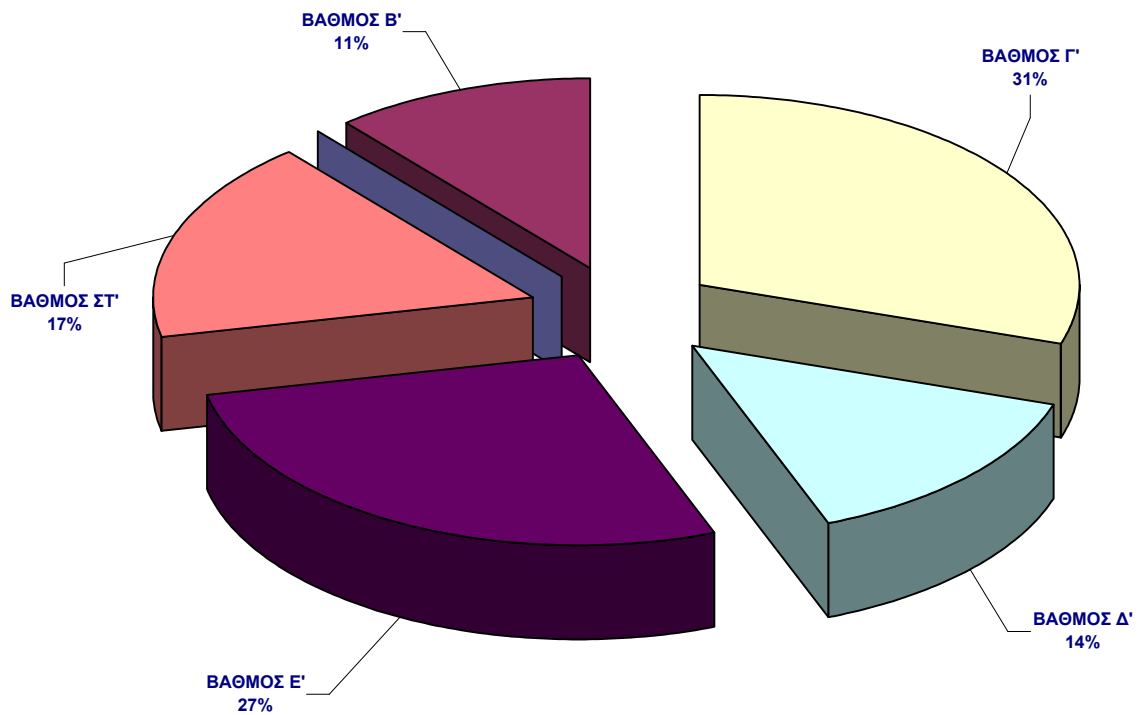
Αριθμ. Υπηρετούντων	Αριθμ. Θέσεων
9	10



ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
& Ι.Δ.Α.Χ. ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
ΤΗΝ 31.08.2015



ΒΑΘΜΟΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
& Ι.Δ.Α.Χ. ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
ΤΗΝ 31.08.2015



**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ  
ΕΤΟΥΣ 2016**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΙΔΡΥΜΑ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

**ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ  
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ**

Ταχ. Δ/ση : Μυλλέρου 13  
Ταχ. Κώδικας : 104 36 ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες : Γ.ΠΟΥΛΟΣ  
Τηλέφωνο : 210 5248913

**ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΑΠ- ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016**

Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.1 του Ν. 3655/2008 ο Κλάδος Κύριας Σύνταξης του ΟΑΠ-ΔΕΗ εντάχθηκε ως Αυτοτελής Τομέας στον Κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια.

Σύμφωνα με την παρ. 5 του ίδιου άρθρου του εν λόγω Νόμου «*Πόροι του Τομέα είναι οι προβλεπόμενες από τις γενικές και καταστατικές διατάξεις ασφαλιστικές εισφορές, τα έσοδα από κοινωνικούς πόρους, οι πρόσοδοι περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεματικών αυτού*».

Σημειώνεται ότι κατά τον παρόντα χρόνο κατάρτισης του Προϋπολογισμού, έτους 2016 και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η μεταβίβαση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του πρώην ΟΑΠ-ΔΕΗ προς τον ΤΑΠ-ΔΕΗ, όπως ορίζει το άρθρο 136 του Ν.3655/2008, δεν είναι προσδιοριστέοι οι πόροι από προσόδους περιουσίας, από αποδόσεις κεφαλαίων και αποθεματικών.

Για την κατάρτιση του σχεδίου του Προϋπολογισμού του Τομέα έτους 2016 ως υποχρέωση και αρμοδιότητα που απορρέει από το άρθρο 5, παρ. 1 περίπτωση Β' υποπερίπτωση γα', ελήφθησαν υπόψη τα εξής :

- Τα κύρια έσοδα του ΤΑΠ-ΔΕΗ αποτελούνται από τις προβλεπόμενες από τις γενικές και καταστατικές διατάξεις ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου, εργοδότη και την εισφορά του Κράτους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2084/1992 για τις οποίες ο ΤΑΠ-ΔΕΗ έχει την μέριμνα και την ευθύνη της είσπραξης τους σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ.1, περίπτωση Β, υποπερίπτωση αβ' του Ν. 3655/2008.
- Η πρόβλεψη για τα προσδοκώμενα έσοδα του έτους 2016 διενεργήθηκε με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία μηνός Οκτωβρίου 2015 αλλά και με την εφαρμογή των ρυθμίσεων των Ν.4024/2011, 4051/2012 & 4093/12 που αφορούν στις μειώσεις συντάξεων.

- Σημειώνεται ότι στο σκέλος των εσόδων και συγκεκριμένα στους ΚΑΕ 2141 και 0139, έχει συνυπολογιστεί η συμμετοχή του Κράτους στην χρηματοδότηση των νεοεισερχομένων στην ασφάλιση από 01.01.1993, καθώς και το ΕΚΑΣ για το 2016, ύψους 1.800.000€ (1.000.000€ και 800.000€ αντίστοιχα). Σημειώνουμε ότι **δεν** έχουν αποδοθεί στον ΤΑΠ-ΔΕΗ το χορηγηθέν ΕΚΑΣ έτους 2012-2014 ύψους 2.282.400,19€ και βεβαιωμένες Εισφορές του Κράτους Ν.2084/1992 (τριμερής χρηματοδότηση) από το Δ' τρίμηνο 2007 έως και σήμερα συνολικού ύψους άνω των 13.000.000€.
- Η πρόβλεψη για τις δαπάνες συντάξεων έτους 2016 λαμβάνει υπόψη τις μειώσεις συντάξεων αλλά και την σταδιακή επιβάρυνση αυτών λόγω αναμενόμενης συνταξιοδότησης περίπου 375 ατόμων. Επισημαίνεται ότι οι δαπάνες συντάξεων αποτελούν ποσοστό ύψους 99,32% των συνολικών δαπανών του Προϋπολογισμού.
- Σημειώνεται ότι στον ΚΑΕ εξόδων 4419 έχουν προϋπολογισθεί, τα λειτουργικά έξοδα, στα οποία περιλαμβάνονται οι απαραίτητες δαπάνες για την λειτουργία των Υπηρεσιών (μεταφορές – υποδομές κλπ), οι προμήθειες, όλων των ειδών, καθώς και οι κοινές δαπάνες λειτουργίας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, τέλη κλπ.) λόγω συστέγασης του ΤΑΠ-ΔΕΗ με το ΚΑΠ-ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι οποίες εξακολουθούν να επιμερίζονται, να υπολογίζονται και να εξοφλούνται σταδιακά.
- Σημειώνεται ότι στον Κ.Α Εξόδων 0439.01 περιλαμβάνονται ανεξόφλητες οφειλές έτους 2011, 2012, 2013 και 2014 που αφορούν, σύμφωνα με το Γ23/234- 16/11/2011 έγγραφο του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ / Δ/σης Οικ.Υπηρεσιών & το άρθρο 138 παρ. 5 του Ν. 3855/2008, στην πληρωμή για την παροχή υπηρεσιών μηχανογραφικής υποστήριξης από τη ΔΕΗ Α.Ε/ΔΠΛΡ προς τον ΤΑΠ-ΔΕΗ, ενώ στο Κ.Α Εξόδων 0439.00 περιλαμβάνονται οι αντίστοιχες δαπάνες όπως έχουν εκτιμηθεί για το έτος 2016..

Η προκύπτουσα διαφορά εσόδων – εν γένει δαπανών του Τομέα που ανέρχεται στο ύψος των 492.000.000€, αποτελεί «Πάγιο Πόρο» του ΤΑΠ-ΔΕΗ, σύμφωνα με τα άρθρα 34 του Ν.2773/1999 και 132 του Ν.3655/2008, όπως ισχύει και μετά τη ψήφιση του Ν.3863/2010 άρθρο 44 και εγγράφεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό κατά την διαδικασία των παραγράφων 6 και 12 του άρθρου 34, του Ν.2773/1999 και των άρθρων 8 και 9 του Π.Δ 51/2001.

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται ανάλυση εσόδων και δαπανών κατά κωδικό :

<u>Κ.Α.Ε</u>	<u>ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ</u>	<u>ΑΝΑΛΥΣΗ</u>
0139	800.000	Καταβολή Κράτους για το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Α.Σ) σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.2434/1996.
2111	132.000.000	Εισφορές εργοδότη βάσει των άρθρων 46 και 22 του Ν.2084/92. Εκτίμηση με βάση τα απολογιστικά στοιχεία 10/2015.
2121	72.500.000	Εισφορές ασφαλισμένων βάσει των άρθρων 46 και 22 του Ν.2084/92. Εκτίμηση με βάση τα απολογιστικά στοιχεία 10/2015.
2124	955.200	Εισφορές αναγνώρισης προϋπηρεσίας.
2141	1.000.000	Έσοδα από την εισφορά του Κράτους για τους νεοασφαλιζόμενους από 01.01.1993 για τον Κλάδο Κυρίας Ασφάλισης σύμφωνα με το Ν.2084/1992.

3394	492.000.000	Έσοδα από αντιπαροχή έναντι της ενσωματωμένης στην περιουσία της ΔΕΗ Α.Ε περιουσίας του Τομέων Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (Άρθρο 34, Ν.2773/1999) «Πάγιος Πόρος».
3511	340.000	Έσοδα από τόκους διαθεσίμων. Εκτίμηση με βάση τα απολογιστικά στοιχεία 10/2015.
3513	50.000	Τόκοι από Δάνεια.
3519	2.500	Τόκοι λοιπών περιπτώσεων (Επιστροφές Συντάξεων εντόκως)
3524	10.000	Πρόσοδος από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. & Ασφαλιστικών Φορέων
5211	500	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.
5221	100	Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.
5248	57.600.000	Έσοδα υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Εκτίμηση με βάση τα απολογιστικά στοιχεία 10/2015.
5249	9.000.000	Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων. Εκτίμηση με βάση τα απολογιστικά στοιχεία 10/2015.
5252	200	Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.
5253	600	Έσοδα υπέρ Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας
5255	66.500.000	Έσοδα υπέρ ΑΚΑΓΕ
5259	10.000.000	Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών
5291	85.000.000	Έσοδα υπέρ Δημοσίου (Φ.Μ.Υ, συντάξεων, φόρους παρακράτησης τιμολογίων >150€.)
5294	500.000	Έσοδα υπέρ φυσικών προσώπων (διατροφές).
5295	9.100.000	Έσοδα υπέρ Ν.Π.Ι.Δ. (Κρατήσεις από συνταξιούχους υπέρ : Συλλόγων, Συνεταιρισμών, ΔΕΗ Α.Ε που αποδίδονται σε αυτούς).
5521	1.270.000	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται.
5642	1.000.000	Έσοδα από μεταβίβαση δικαιωμάτων ασφαλισμένων λόγω αλλαγής Ασφαλιστικού Φορέα.
5689	2.000	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά.
6631	156.000.000	Κρατήσεις στις αποδοχές των συνταξιούχων, με την εφαρμογή των ρυθμίσεων των Ν.4024/2011, 4051/2012 & 4093/12 που αφορούν στις μειώσεις συντάξεων. Εκτίμηση με βάση τα απολογιστικά

		στοιχεία 10/2015.
6641	2.805.000	Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες (έσοδο προερχόμενο από τη ΔΕΗ Α.Ε, σύμφωνα με την από 26.04.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων)
7211	1.000	Χρεωλύσια δανείων που χορηγήθηκαν
0264	20.000	Αποζημιώσεις μελών Διοικητικής Επιτροπής του ΤΑΠ-ΔΕΗ. Εκτίμηση με βάση τα απολογιστικά στοιχεία 10/2015.
0412	2.000	Έξοδα που λογίστηκαν από τον Τομέα και αφορούν τρίτους (αμοιβές τεχνικών κ.λ.π) που δεν έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον ΤΑΠ-ΔΕΗ.
0417	1.000	Αμοιβές μεταφραστών και στενοδακτυλογράφων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.
0426	7.000	Αφορά το συμβόλαιο υποστήριξης του Οικονομικού - Λογιστικού μηχανογραφικού συστήματος και το κόστος για επιτόπια απασχόληση τεχνικών της εταιρείας.
0429	20.000	Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες
0431	500	Προμήθειες τραπεζών.
0439.00	650.000	Λοιπές αμοιβές Νομικών Προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (αφορούν τις οφειλές για την παροχή υπηρεσιών μηχανογραφικής υποστήριξης από τη ΔΕΗ Α.Ε/ΔΠΛΡ προς τον ΤΑΠ-ΔΕΗ, όπως εκτιμήθηκαν για το έτος 2016)
0439.01	2.805.000	Λοιπές αμοιβές Νομικών Προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (αφορούν τις ανεξόφλητες οφειλές έτους 2011, 2012, 2013 και 2014 για την παροχή υπηρεσιών μηχανογραφικής υποστήριξης από τη ΔΕΗ Α.Ε/ΔΠΛΡ προς τον ΤΑΠ-ΔΕΗ).
0611 – 0618	854.100.000	Καταβολή κύριας σύνταξης των συνταξιούχων του Τομέα και 375 ατόμων που εκτιμάται ότι θα συνταξιοδοτηθούν το 2016. Εκτίμηση με βάση τα απολογιστικά στοιχεία 10/2015.
0639	800.000	Καταβολή Ε.Κ.Α.Σ στους δικαιούχους συνταξιούχους.
0641	500	Εργοδοτική εισφορά της ΔΕΗ σύμφωνα με το Ν.1405/83 άρθρο 1 για αναγνώριση του χρόνου ασφάλισης στο Δημόσιο.
0642	100.000	Εφάπαξ αποζημίωση αντί σύνταξης αποχωρούντων από την υπηρεσία που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης βάσει του άρθρου 12 του Ν.4491/66.
0644	600.000	Συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης σύμφωνα με το Ν.1405/83 άρθρο 10 (διαδοχική ασφάλιση).
0831	25.000	Δαπάνη για την αλληλογραφία του Τομέα μέσω ΕΛ.Τ.Α, Πρακτορείων, ΚΤΕΛ, courier.
0832	7.200	Δαπάνη για την εξόφληση των τηλεφωνικών λογαριασμών των Υπηρεσιών του ΤΑΠ-ΔΕΗ που έχουν παραχωρηθεί σε αυτό.
0879	4.000	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (κλιματιστικών κλπ.)

0889	2.000	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού.
0893	350.000	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.
0899	12.000	Λοιπές δαπάνες.
1899	12.000	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά.
2312	206.000	Επιχορηγήσεις για εισφορές στο ΙΚΑ & λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Λ.Β.Κ.Α 1% επί των ασφαλιστικών εισφορών).
2329	15.000	Επιχορηγήσεις και συνδρομές για την πληρωμή λοιπών δαπανών διοίκησης και λειτουργίας (έσοδα Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής 0,07% επί των ασφαλιστικών εισφορών).
3311-3395	237.701.400	Απόδοση εισπραχθέντων υπέρ Τρίτων Εσόδων (αποδόσεις όλων των εσόδων υπέρ τρίτων όπως περιγράφονται αναλυτικά στους αντίστοιχους ΚΑΕ εσόδων 5211-5295). Εκτίμηση με βάση τα απολογιστικά στοιχεία 10/2015.
4419	996.500	Συμμετοχή σε κοινές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. (μισθοδοσία υπαλλήλων ΤΑΠ-ΔΕΗ, λειτουργικά έξοδα, προμήθειες κλπ)

Η Αναπλ. Προϊστάμενη Διεύθυνσης



ΣΟΦΙΑ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ

**ΠΙΝΑΚΑΣ 19**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΠ ΔΕΗ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ανάλυση κατά Κωδικό Αριθμό

Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
<b>ΕΞΟΔΑ</b>					
<b>00.10</b>	<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ</b>	<b>855.600.500</b>	<b>854.500.500</b>	<b>844.364.854</b>	<b>841.556.939</b>
<b>00.10.0600</b>	<b>Ασφαλιστικές Παροχές</b>	<b>855.600.500</b>	<b>854.500.500</b>	<b>844.364.854</b>	<b>841.556.939</b>
<b>00.10.0610</b>	<b>Παροχές Κύριας Ασφάλισης</b>	<b>854.100.000</b>	<b>853.000.000</b>	<b>843.575.051</b>	<b>840.635.760</b>
00.10.0611	Συντάξεις Αναπηρίας από Κοινή Νόσο	18.600.000	18.500.000	17.335.435	17.800.025
00.10.0615	Συντάξεις λόγω Γήρατος	710.000.000	710.000.000	702.146.005	702.232.019
00.10.0618	Συντάξεις λόγω θανάτου	125.500.000	124.500.000	124.093.611	120.603.716
<b>00.10.0640</b>	<b>Μεταβ/να δικαιώματα ασφ/μένων</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>30.000</b>	<b>180.578</b>
00.10.0641	Μεταβ/να δικαιώματα ασφ/μένων	500	500	0	0
00.10.0642	Επιστρ. καταβ. από διακοπή ασφ/σης	100.000	100.000	30.000	28.978
00.10.0644	Συμμετοχή σε δαπάνες συνταξ/τησης	600.000	600.000	0	151.600
<b>00.10.0690</b>	<b>Παροχές ΕΚΑΣ</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>759.803</b>	<b>740.601</b>
00.10.0691	Παροχή ΕΚΑΣ	800.000	800.000	759.803	740.601
09.10.6631	Έσοδα από συν/φορά συνταξ/χων	156.000.000	155.500.000	156.329.615	154.955.604



**ΠΙΝΑΚΑΣ 20**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ ΕΤΟΥΣ 2016**

ποσά σε ευρώ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΙΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014	ΜΕΤ. Π/Υ 2016 ΕΚΤ. 2015
<b>ΕΣΟΔΑ</b>						
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	800.000	800.000	-	-	-
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	206.455.200	206.500.000	203.546.214	206.622.957	1,4%
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤ/ΤΑ	492.402.500	492.738.369	492.925.869	480.471.431	-0,1%
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	239.973.400	225.373.400	202.998.121	197.148.663	18,2%
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	158.805.000	155.500.000	156.329.615	154.955.604	1,6%
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.000	2.100	500	1.577	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b>1.098.437.100</b>	<b>1.080.913.869</b>	<b>1.055.800.319</b>	<b>1.039.200.232</b>	<b>4,0%</b>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>						
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	859.506.200	856.447.200	844.526.519	841.871.275	1,8%
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	12.000	38.400	8.271	10.851	45,1%
2000	ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	221.000	221.000	220.044	29.395	0,4%
3000	ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	237.701.400	223.101.400	173.890.041	163.269.733	36,7%
4000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ	996.500	948.000	948.000	918.410	5,1%
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	-	22.000	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>		<b>1.098.437.100</b>	<b>1.080.778.000</b>	<b>1.019.592.875</b>	<b>1.006.099.664</b>	<b>7,7%</b>
<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ</b>		<b>0</b>	<b>135.869</b>	<b>36.207.444</b>	<b>33.100.568</b>	<b>-</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ</b>						
	ΚΑΕ 3350 ΕΣΟΔΟΥ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΩΝ & 7000 ΕΣΟΔΟΥ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.000	2.100	500	1.577	-
	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ 6120 & 6200 ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	-	-	-	-	-
<b>ΔΙΑΦΟΡΑ</b>		<b>1.000</b>	<b>2.100</b>	<b>500</b>	<b>1.577</b>	<b>-</b>
<b>ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ</b>						
<b>ΕΛΛΕΙΜΜΑ-ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>		<b>-1.000</b>	<b>133.769</b>	<b>36.206.944</b>	<b>33.098.991</b>	<b>-</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ 21**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ανάλυση κατά Κωδικό Αριθμό

Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
<b>Α. ΕΣΟΔΑ</b>					
<b>09.10.0000</b>	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>09.10.0100</b>	<b>Επιχ/σεις από Τακτικό Προϋπολ/σμό</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>09.10.0130</b>	<b>Επιχ/σεις κοινωνικής πρόνοιας</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09.10.0139	Επιχορηγήσεις για ΕΚΑΣ	800.000	800.000	-	-
<b>09.10.2000</b>	<b>ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ</b>	<b>206.455.200</b>	<b>206.500.000</b>	<b>203.546.214</b>	<b>206.622.957</b>
<b>09.10.2100</b>	<b>Εισφορές Εργοδότη, Ασφαλισμένου</b>	<b>206.455.200</b>	<b>206.500.000</b>	<b>203.546.214</b>	<b>206.622.957</b>
<b>09.10.2110</b>	<b>Εισφορές Εργοδότη</b>	<b>132.000.000</b>	<b>132.000.000</b>	<b>130.928.925</b>	<b>133.309.554</b>
09.10.2111	Τακτικές κανονικές	132.000.000	132.000.000	130.928.925	133.309.554
<b>09.10.2120</b>	<b>Καταβολές ασφ/νων</b>	<b>73.455.200</b>	<b>73.500.000</b>	<b>72.617.289</b>	<b>73.313.403</b>
09.10.2121	Τακτικές καταβολές ασφαλισμένων	72.500.000	72.500.000	72.146.761	72.339.082
09.10.2124	Καταβολές αναγνώρισης προϋπηρεσίας	955.200	1.000.000	470.528	974.321
<b>09.10.2140</b>	<b>ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΡΑΤΟΥΣ</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09.10.2141	Συμμετοχή του κράτους στην κοινωνική Ασφάλιση	1.000.000	1.000.000	-	-
<b>09.10.3000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤ/ΤΑ</b>	<b>492.402.500</b>	<b>492.738.369</b>	<b>492.925.869</b>	<b>480.471.431</b>
<b>09.10.3300</b>	<b>Έσοδα απο πώληση αγαθών</b>	<b>492.000.000</b>	<b>492.000.000</b>	<b>492.000.000</b>	<b>480.000.000</b>
<b>09.10.3390</b>	<b>Έσοδα απο πώληση αγαθών ή παραχώρηση ακινήτων</b>	<b>492.000.000</b>	<b>492.000.000</b>	<b>492.000.000</b>	<b>480.000.000</b>
09.10.3394	Έσοδα από αντιπαροχή έναντι της ενσωματωμένης στη ΔΕΗ Α.Ε περιουσίας των Τομέων Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (Άρθρο 34 Ν.2773/99)	492.000.000	492.000.000	492.000.000	480.000.000
<b>09.10.3500</b>	<b>Πρόσοδοι από κεφάλαια</b>	<b>402.500</b>	<b>738.369</b>	<b>925.869</b>	<b>471.431</b>
<b>09.10.3510</b>	<b>Τόκοι Κεφαλαίων</b>	<b>392.500</b>	<b>392.500</b>	<b>580.000</b>	<b>471.431</b>
09.10.3511	Τόκοι απο καταθέσεις σε Τράπεζες	340.000	340.000	340.000	313.416
09.10.3513	Τόκοι απο δάνεια	50.000	50.000	240.000	158.015
09.10.3519	Τόκοι λοιπών περιπτώσεων	2.500	2.500	-	-
<b>09.10.3520</b>	<b>Πρόσοδοι απο κινητές αξίες</b>	<b>10.000</b>	<b>345.869</b>	<b>345.869</b>	<b>-</b>
09.10.3523	Μερίσματα	-	335.869	335.869	-
09.10.3524	Πρόσοδοι από Τόκους Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ.	10.000	10.000	10.000	-
<b>09.10.5000</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>239.973.400</b>	<b>225.373.400</b>	<b>202.998.121</b>	<b>197.148.663</b>
<b>09.10.5200</b>	<b>Έσοδα υπέρ του Δημοσίου &amp; Τρίτων</b>	<b>237.701.400</b>	<b>223.101.400</b>	<b>200.882.533</b>	<b>184.114.681</b>
<b>09.10.5210</b>	<b>Έσοδα υπέρ Μ. Τ. Υπαλ. &amp; Στρατ.</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>245</b>
09.10.5211	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	500	500	200	245

**ΠΙΝΑΚΑΣ 21**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ανάλυση κατά Κωδικό Αριθμό  
Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
<b>09.10.5220</b>	<b>Έσοδα υπέρ Ταμ.Προν.Υπ. &amp; Στρατ.</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>70</b>	<b>50</b>
09.10.5221	Έσοδα υπέρ ΤΠΔΥ	100	100	70	50
<b>09.10.5240</b>	<b>Έσοδα υπέρ ΤΣΑΥ &amp; λοιπ. Οργανισ.</b>	<b>66.600.000</b>	<b>52.000.000</b>	<b>51.243.171</b>	<b>41.043.600</b>
09.10.5248	Έσοδα υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ	57.600.000	43.000.000	43.000.000	32.840.125
09.10.5249	Έσοδα υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ παροχών σε χρήμα	9.000.000	9.000.000	8.243.171	8.203.475
<b>09.10.5250</b>	<b>Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών</b>	<b>76.500.800</b>	<b>76.500.800</b>	<b>74.229.613</b>	<b>75.363.809</b>
09.10.5252	Έσοδα υπέρ ΟΑΕΔ	200	200	200	135
09.10.5253	Έσοδα υπέρ ΟΕΚ	600	600	400	498
09.10.5255	Επιχορήγηση στο Α.Κ.Α.Γ.Ε	66.500.000	66.500.000	65.615.423	66.177.405
09.10.5259	Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών	10.000.000	10.000.000	8.613.590	9.185.771
<b>09.10.5290</b>	<b>Υπέρ Δημ, λ. Οργ. ΝΠΔΔ. &amp; Φυσ. Πρ.</b>	<b>94.600.000</b>	<b>94.600.000</b>	<b>75.409.479</b>	<b>67.706.977</b>
09.10.5291Α	Έσοδα υπέρ Δημοσίου	85.000.000	85.000.000	69.050.644	61.569.916
09.10.5294	Έσοδα υπέρ φυσικών προσώπων (Διατροφές)	500.000	500.000	145.992	169.465
09.10.5295	Έσοδα υπέρ ΝΠΙΔ (Οργ/σμοί,Συν/σμοί, Σωματεία κλπ)	9.100.000	9.100.000	6.212.843	5.967.596
<b>09.10.5500</b>	<b>Επιστροφές χρημάτων</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.115.588</b>	<b>2.589.597</b>
<b>09.10.5520</b>	<b>Επιστροφές ποσών αχρ. καταβ/ντων</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.115.588</b>	<b>2.589.597</b>
09.10.5521	Επιστρ αχρεωστ καταβ/ντων αποδ, συντάξ.	1.270.000	1.270.000	1.115.588	2.589.597
<b>09.10.5600</b>	<b>Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις</b>	<b>1.002.000</b>	<b>1.002.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>10.444.385</b>
<b>09.10.5640</b>	<b>Έσοδα από μεταβίβαση δικαιωμάτων ασφαλισμένων</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>10.444.385</b>
09.10.5642	Έσοδα απο μεταβ. προϋπηρεσίας ασφ/νων	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.444.385
<b>09.10.5680</b>	<b>ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09.10.5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	2.000	2.000	-	-
<b>09.10.6000</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>158.805.000</b>	<b>155.500.000</b>	<b>156.329.615</b>	<b>154.955.604</b>
<b>09.10.6600</b>	<b>Λοιπά έσοδα</b>	<b>158.805.000</b>	<b>155.500.000</b>	<b>156.329.615</b>	<b>154.955.604</b>
<b>09.10.6630</b>	<b>Έσοδα από συν/φορά υπαλ.&amp; συν/χων</b>	<b>156.000.000</b>	<b>155.500.000</b>	<b>156.329.615</b>	<b>154.955.604</b>
09.10.6631	Έσοδα από συνεισφορά υπαλ. & συν/χων	156.000.000	155.500.000	156.329.615	154.955.604
<b>09.10.6640</b>	<b>Έσοδα από δωρεές κληρονομίες, κληροδοσίες</b>	<b>2.805.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09.10.6641	Έσοδα από δωρεές κληρονομίες, κληροδοσίες	2.805.000	-	-	-
<b>09.10.7000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>1.000</b>	<b>2.100</b>	<b>500</b>	<b>1.577</b>
<b>09.10.7200</b>	<b>Από επιστροφή χορ/ντων δανείων</b>	<b>1.000</b>	<b>2.100</b>	<b>500</b>	<b>1.577</b>
<b>09.10.7210</b>	<b>Χρεολύσια δανείων εσωτερικού</b>	<b>1.000</b>	<b>2.100</b>	<b>500</b>	<b>1.577</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ 21**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ανάλυση κατά Κωδικό Αριθμό  
Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
09.10.7211Α	Χρεολύσια χορηγ/ντων δανείων σε υπαλ	1.000	2.100	500	1.577
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b>1.098.437.100</b>	<b>1.080.913.869</b>	<b>1.055.800.319</b>	<b>1.039.200.232</b>
<b>Β. ΕΞΟΔΑ</b>					
<b>00.10</b>	<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ</b>	<b>1.098.437.100</b>	<b>1.080.778.000</b>	<b>1.019.592.875</b>	<b>1.006.099.664</b>
<b>00.10.0000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>859.506.200</b>	<b>856.447.200</b>	<b>844.526.519</b>	<b>841.871.275</b>
<b>00.10.0200</b>	<b>Αμοιβές υπαλλήλων, εργατών</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>16.373</b>	<b>18.532</b>
<b>00.10.0260</b>	<b>Πρόσθετες παροχές υπαλ, υπηρ. και εργ.</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>16.373</b>	<b>18.532</b>
00.10.0264	Αποζημ.συμμετ. σε συμβ. ή επιπρ.(& ιδιώτες)	20.000	20.000	16.373	18.532
<b>00.10.0400</b>	<b>Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες</b>	<b>3.485.500</b>	<b>1.527.500</b>	<b>0</b>	<b>3.506</b>
<b>00.10.0410</b>	<b>Με την ιδιότητα των ελεύθ. επαγγελματιών</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
00.10.0412	Αμοιβ. τεχνικών εκτελ. ειδικές υπηρεσίες	2.000	1.000	-	-
00.10.0417	Αμοιβ. στενογρ, δακτυλ εκτελ. ειδικές υπηρ.	1.000	1.000	-	-
<b>00.10.0420</b>	<b>Με κάθε άλλη ιδιότητα προσώπου</b>	<b>27.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>3.506</b>
00.10.0426	Αμοιβές εκτελούντων μηχανογραφικέςεργασίες	7.000	7.000	-	3.506
00.10.0429	Λοιπές αμοιβές φυσ. προσ.που εκτ ειδ υπηρ	20.000	-	-	-
<b>00.10.0430</b>	<b>Με την ιδιότητα του νομικού προσώπου</b>	<b>3.455.500</b>	<b>1.518.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
00.10.0431	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	500	500	-	-
00.10.0439.00	Λοιπές αμοιβές Νομ.Πρ. εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες	650.000	-	-	-
00.10.0439.01	Λοιπές αμοιβές Νομ.Πρ. εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες	2.805.000	1.518.000	-	-
<b>00.10.0600</b>	<b>Ασφαλιστικές Παροχές</b>	<b>855.600.500</b>	<b>854.500.500</b>	<b>844.364.854</b>	<b>841.556.939</b>
<b>00.10.0610</b>	<b>ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ</b>	<b>854.100.000</b>	<b>853.000.000</b>	<b>843.575.051</b>	<b>840.635.760</b>
00.10.0611	Συντάξεις λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο	18.600.000	18.500.000	17.335.435	17.800.025
00.10.0615	Συντάξεις λόγω γήρατος	710.000.000	710.000.000	702.146.005	702.232.019
00.10.0618	Συντάξεις λόγω θανάτου	125.500.000	124.500.000	124.093.611	120.603.716
<b>00.10.0690</b>	<b>Παροχές Πρόνοιας</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>759.803</b>	<b>740.601</b>
00.10.0691	Λοιπές παροχές πρόνοιας ΕΚΑΣ	800.000	800.000	759.803	740.601
<b>00.10.0640</b>	<b>ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>30.000</b>	<b>180.578</b>
00.10.0641	Μεταβιβαζόμενα δικαιώματα ασφ/μένων σε άλλο ΝΠΔΔ λόγω αλλαγής ασφαλιστικού φορέα	500	500	-	-

**ΠΙΝΑΚΑΣ 21**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ανάλυση κατά Κωδικό Αριθμό  
Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
00.10.0642	Επιστροφές καταβολών λόγω διακοπής της ασφάλισης	100.000	100.000	30.000	28.978
00.10.0644	Συμ/χή ΙΚΑ σε δαπ. συντ/σης άλλων φορέων	600.000	600.000	-	151.600
<b>00.10.0800</b>	<b>Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες</b>	<b>400.200</b>	<b>399.200</b>	<b>145.292</b>	<b>254.729</b>
<b>00.10.0830</b>	<b>Επικοινωνίες</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>21.649</b>	<b>53.137</b>
00.10.0831	Ταχυδρομικά τέλη	25.000	25.000	17.368	20.182
00.10.0832	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη εσωτερικού	7.200	7.200	4.281	32.955
<b>00.10.0840</b>	<b>Υδρευση, άρδευση, φωτισμός και καθαριότητα</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.617</b>
00.10.0841	Υδρευση και άρδευση	-	-	-	3.312
00.10.0842	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρικό ή φωταέριο)	-	-	-	54.962
00.10.0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	-	-	-	66.343
<b>00.10.0870</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.200</b>	<b>880</b>
00.10.0879A	Συντήρηση και επισκ. λοιπ. μονίμων εγκαταστάσεων	4.000	4.000	1.200	880
<b>00.10.0880</b>	<b>Συντήρ.και επισκ μηχ και λοιπού εξοπλισμ</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>8.814</b>
00.10.0887	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων	-	-	-	8.814
00.10.0889	Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000	1.000	-	-
<b>00.10.0890</b>	<b>Λοιπές δαπάνες</b>	<b>362.000</b>	<b>362.000</b>	<b>122.443</b>	<b>67.281</b>
00.10.0892A	Ασφάλιστρα -φύλακτρα ακινήτων, μεταφ. μ, μηχ εξοπλ	-	-	-	45.637
00.10.0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	350.000	350.000	117.501	16.304
00.10.0899	Λοιπές δαπάνες	12.000	12.000	4.942	5.340
<b>00.10.0900</b>	<b>Φόροι-Τέλη-Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξ εσόδων</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.569</b>
<b>00.10.0910</b>	<b>Φόροι-Τέλη</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.569</b>
00.10.0912A	Τέλη χαρτοσήμου	-	-	-	37.569
<b>00.10.1000</b>	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ</b>	<b>12.000</b>	<b>38.400</b>	<b>8.271</b>	<b>10.851</b>
<b>00.10.1200</b>	<b>Εξ. Γραφ. Εργ.κλπ. εκτός επίπ, σκευών</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>6.291</b>
<b>00.10.1250</b>	<b>Προμήθεια εντύπων και βιβλίων γενικά</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
00.10.1259	Βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες και λοιπές εκδόσεις	-	2.000	-	-
<b>00.10.1260</b>	<b>Γραφ. ύλη και μικροαντ/να γραφείου γενικά</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>6.291</b>
00.10.1261	Γραφική ύλη, και μικροαντικείμενα γραφ	-	15.000	-	6.291
<b>00.10.1290</b>	<b>Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
00.10.1292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	-	1.000	-	-
<b>00.10.1300</b>	<b>Είδη υγιειν, καθαριότ.&amp; ευπρεπισμού</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ 21**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ανάλυση κατά Κωδικό Αριθμό  
Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
<b>00.10.1380</b>	<b>Είδη καθαριότητας &amp; ευπρεπισμού</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
00.10.1381	Προμήθεια ειδών καθαριότ. & ευπρεπισμού	-	4.000	-	-
<b>00.10.1700</b>	<b>Πρ. υλ.εκτυπ. βιβλιοδετ. τυπ/κών &amp; λοιπ. εργασιών</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>00.10.1710</b>	<b>Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
00.10.1719	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων	-	400	-	-
<b>00.10.1730</b>	<b>Προμήθεια φωτογραφικών και φωτοτυπικών υλικών</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
00.10.1731	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	-	4.000	-	-
<b>00.10.1800</b>	<b>Λοιπές προμήθειες μη ειδικά κατ/νες</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>8.271</b>	<b>4.560</b>
<b>00.10.1890</b>	<b>Διάφορες Προμήθειες</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>8.271</b>	<b>4.560</b>
00.10.1899	Διάφορες προμήθειες μη ειδικά κατονομαζόμενες	12.000	12.000	8.271	4.560
<b>00.10.2000</b>	<b>ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>220.044</b>	<b>29.395</b>
<b>00.10.2300</b>	<b>Επιχ/σεις σε ΝΠΔΔ - ΟΤΑ. &amp; λ. Δ. Οργ.</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>220.044</b>	<b>29.395</b>
<b>00.10.2310</b>	<b>Λοιπές χορηγήσεις για ορισμένους ή μη σκοπούς</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>	<b>205.649</b>	<b>0</b>
00.10.2312	Επιχορήγηση στο ΛΒΚΑ ( 0,1%)	206.000	206.000	205.649	-
<b>00.10.2320</b>	<b>Επιχ/σεις &amp; συνδρομές για δαπάνες διοίκησ.</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.395</b>	<b>29.395</b>
00.10.2329	Επιχ/ση για λοιπές δαπάνες Διοίκησης	15.000	15.000	14.395	29.395
<b>00.10.3000</b>	<b>ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	<b>237.701.400</b>	<b>223.101.400</b>	<b>173.890.041</b>	<b>163.269.733</b>
<b>00.10.3300</b>	<b>Αποδ. εισπραχ/ντων εσ. υπέρ τρίτων</b>	<b>237.701.400</b>	<b>223.101.400</b>	<b>173.890.041</b>	<b>163.269.733</b>
<b>00.10.3310</b>	<b>Απ. σε Μ.Τ.Υπ. &amp; Στρ.των υπέρ αυτών εισπράξεων</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>246</b>
00.10.3311	Απόδ. εισπρ/ντων ΜΤΠΥ	500	500	200	246
<b>00.10.3320</b>	<b>Απ. εισ/ντων Ταμ. Πρόνοιας-Αλληλ υπαλλ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>70</b>	<b>50</b>
00.10.3321	Απόδοση στο ΤΠΔΥ	100	100	70	50
<b>00.10.3340</b>	<b>Απ. εισπρ/ντων ΤΣΑΥ &amp; λ. Οργαν</b>	<b>66.600.000</b>	<b>52.000.000</b>	<b>49.666.171</b>	<b>40.405.072</b>
00.10.3348	Απόδοση στον ΕΟΠΥΥ	57.600.000	43.000.000	42.344.391	32.190.690
00.10.3349Α	Απόδοση στο ΤΑΥΤΕΚΩ παροχών σε χρήμα	9.000.000	9.000.000	7.321.780	8.214.382
<b>00.10.3350</b>	<b>Απόδ εισπ/ντων υπέρ Λοιπ. Οργανισμών</b>	<b>76.500.800</b>	<b>76.500.800</b>	<b>48.928.336</b>	<b>56.372.263</b>
00.10.3352Γ	Έσοδα ΟΑΕΔ 1%	200	200	200	135
00.10.3353	Απόδοση εισπ/ντων ΟΕΚ	600	600	400	498
00.10.3355	Επιχορήγηση στο Α.Κ.Α.Γ.Ε	66.500.000	66.500.000	40.309.073	47.171.995
00.10.3359	Απόδοση σε λοιπούς Οργανισμούς	10.000.000	10.000.000	8.618.663	9.199.635

**ΠΙΝΑΚΑΣ 21**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ανάλυση κατά Κωδικό Αριθμό  
Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
<b>00.10.3390</b>	<b>Απόδοση εισπρ/ντων υπέρ Δημοσίου</b>	<b>94.600.000</b>	<b>94.600.000</b>	<b>75.295.264</b>	<b>66.492.102</b>
00.10.3391Α	Απόδοση εισπράξεων υπέρ Δημοσίου	85.000.000	85.000.000	69.543.117	60.494.044
00.10.3394	Απόδοση σε φυσικά πρόσωπα	500.000	500.000	145.992	182.620
00.10.3395	Απόδοση ΝΠΙΔ(Οργ/σμών, Συν/σμών, Συλλ., Σωματ.)	9.100.000	9.100.000	5.606.155	5.815.438
<b>00.10.4000</b>	<b>ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	<b>996.500</b>	<b>948.000</b>	<b>948.000</b>	<b>918.410</b>
<b>00.10.4400</b>	<b>Συμμετοχή σε κοινές δαπάνες</b>	<b>996.500</b>	<b>948.000</b>	<b>948.000</b>	<b>918.410</b>
00.10.4419	Συμ/χή σε κοινές δαπάνες που πραγμ/θηκαν από λ.ΝΠΔΔ	996.500	948.000	948.000	918.410
<b>00.10.7000</b>	<b>ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>00.10.7100</b>	<b>Προμήθεια Αγαθών Διαρκούς Χρήσης</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>00.10.7110</b>	<b>Προμήθεια Επίπλων &amp; Ηλεκτρ. Συσκευών</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
00.10.7111	Προμήθεια Επίπλων	-	3.500	-	-
00.10.7112	Προμήθεια Ηλεκτρ. Συσκευών και μηχ. Κλιματισμού	-	3.500	-	-
<b>00.10.7120</b>	<b>Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
00.10.7123	Προμήθεια Η/Υ, λογισμικού και λοιπού εξοπλισμού	-	15.000	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>		<b>1.098.437.100</b>	<b>1.080.778.000</b>	<b>1.019.592.875</b>	<b>1.006.099.664</b>
<b>Μείον:</b>	<b>ΚΑΕ 3300, 9850,6120,6200</b>	<b>237.701.400</b>	<b>223.101.400</b>	<b>173.890.041</b>	<b>163.269.733</b>
<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ</b>		<b>860.735.700</b>	<b>857.676.600</b>	<b>845.702.834</b>	<b>842.829.931</b>
<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ</b>		<b>0</b>	<b>135.869</b>	<b>36.207.444</b>	<b>33.100.568</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ</b>					
	ΚΑΕ 3350 ΕΣΟΔΟΥ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΩΝ & 7000 ΕΣΟΔΟΥ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.000	2.100	500	1.577
	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ 6120 & 6200 ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	-	-	-	-
<b>ΔΙΑΦΟΡΑ</b>		<b>1.000</b>	<b>2.100</b>	<b>500</b>	<b>1.577</b>
<b>ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ</b>					
<b>ΕΛΛΕΙΜΜΑ-ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>		<b>-1.000</b>	<b>133.769</b>	<b>36.206.944</b>	<b>33.098.991</b>
	<b>ΚΑΕ 5200 ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ</b>	<b>237.701.400</b>	<b>223.101.400</b>	<b>200.882.533</b>	<b>184.114.681</b>
	<b>ΚΑΕ 3300 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ</b>	<b>237.701.400</b>	<b>223.101.400</b>	<b>173.890.041</b>	<b>163.269.733</b>
	<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.992.492</b>	<b>20.844.948</b>

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΕΙΔΙΚΟΥ  
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  
ΔΩΡΟΥ  
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ  
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ  
ΕΤΟΥΣ 2016**



**ΠΙΝΑΚΑΣ 22**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΔΕΟ- ΕΙΔΙΚΟΥ Λ/ΣΜΟΥ ΔΩΡΟΥ ΕΡΓΑΤ. ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Σύμφωνα με Ν 4321/63, περί σύστασης «Ειδικού Λ/σμού Δώρου Οικοδόμων», χορηγείται στους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ, με τις διατάξεις του Κανονισμού «περί τρόπου ασφαλίσεως παρά τω ΙΚΑ των απασχολούμενων σε οικοδομικές ή τεχνικές εν γένει εργασίες προσώπων», Δώρο Πάσχα, Χριστουγέννων και Επίδομα Αδείας.

Η διαχείριση του Λ/σμού αυτού ασκείται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μη επιτρεπόμενου του δανεισμού ή της μεταφοράς Κεφαλαίων του ΙΚΑ από και προς τον Ειδικό Λ/σμό.

ΠΟΡΟΙ του ΕΛΔΕΟ αποτελούν :

**A.** Εργοδοτική εισφορά 25% - Ν 1505/84 – επί των υπολογιζομένων αποδοχών για υπέρ του ΙΚΑ εισφορών για τους απασχολούμενους σε οικοδομικές ή τεχνικές εργασίες.

**B.** Πρόσοδοι από περιουσία αυτού και από δωρεά, κληρονομιά ή άλλη αιτία.

ΕΞΟΔΑ, πέραν της δαπάνης παροχής του Δωροσήμου, που αποτελεί τον σκοπό ύπαρξης του Λ/σμού αυτού, προβλέπονται δαπάνες Διοίκησης, σύμφωνα με αρθρ 32 § 11 Ν 3232/04, ίσες με 1/13 επί των πραγματοποιούμενων εσόδων του.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας, ανά ΚΑ Εσόδων - Εξόδων, προβλέψεων έτους 2016:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΔΕΟ- ΕΙΔΙΚΟΥ Λ/ΣΜΟΥ ΔΩΡΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ανάλυση κατά Κωδικό Αριθμό

Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
<b>A. ΕΣΟΔΑ</b>					
09.10.2111	Τακτικές εισφορές	48.097.500	66.150.000	69.464.000	56.613.693
09.10.8311α	Τακτικές εισφορές καθυστερούμενες	6.384.000	6.545.000	4.830.000	7.138.992
09.10.4121	Πρόσθετα τέλη	1.079.200	1.155.000	870.000	1.115.297
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b>55.560.700</b>	<b>73.850.000</b>	<b>75.164.000</b>	<b>64.867.982</b>
<b>B. ΕΞΟΔΑ</b>					
00.10.0636	Δώρα Εορτών	43.000.000	52.000.000	52.000.000	43.439.965
00.10.0637	Επίδομα Αδείας	13.000.000	15.000.000	15.000.000	14.516.142
01.10.4419	Συμμετοχή σε δαπάνες Διοίκησης	4.272.617	5.680.769	5.780.111	4.988.347
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>		<b>60.272.617</b>	<b>72.680.769</b>	<b>72.780.111</b>	<b>62.944.454</b>
<b>ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ/ΕΛΛΕΙΜΜΑ</b>		<b>-4.711.917</b>	<b>1.169.231</b>	<b>2.383.889</b>	<b>1.923.528</b>

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΤΟΜΕΑ  
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ  
ΔΗΜΟΣΙΟΥ  
ΕΤΟΥΣ 2016**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΙΔΡΥΜΑ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ

Αθήνα : 04-12-2015

Αριθμ. Πρωτ. : 5769

**ΘΕΜΑ : Υποβολή Σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοσίων Υπαλλήλων για το έτος 2016.**

Σας υποβάλλουμε σε σχέδιο τον προϋπολογισμό του Τομέα Υγείας Δημοσίων Υπαλλήλων για το έτος 2016 για έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3918/2011 άρθρο 25 (ΦΕΚ 31/11/2-3-11 τ. Α') και Ν.4254/7-4-2014 υποπαράγραφος ΙΑ8, καθώς και σύμφωνα με την αριθ.πρωτ. Φ.80000/οικ.44730/1797/12-10-15 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

## Α' ΓΕΝΙΚΑ

Ο προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων του έτους 2016 που υποβάλλεται, έγινε με βάση τα στοιχεία της Υπηρεσίας μας.

Το σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού ανέρχεται στο ύψος των 1.044.620.000,00 ευρώ .

Το σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού ανέρχεται στο ύψος των 1.023.315.000,00 ευρώ .

Κρίνουμε σκόπιμο να αναφέρουμε, ότι τα στοιχεία του σκέλους των εσόδων, είναι τα εισπραχθέντα του έτους 2014 και όχι τα βεβαιωθέντα, και αντίστοιχα των εξόδων είναι τα πραγματοποιηθέντα της Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ (Τομέας Δημοσίων Υπαλλήλων) έτους 2014, επειδή δεν έχει συνταχθεί ακόμα ο Ισολογισμός του 2014.

Σύμφωνα με την αρ.πρωτ.οικ.2/49075/ΔΠΓΚ/19-6-14 εγκύκλιο του ΓΛΚ τροποποιούμε τον Κώδικα Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων στον προϋπολογισμό του 2016 ως εξής :

1.Κ.Α. Εσόδου 5248 «Εσοδα υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.»

2.Κ.Α. Εξόδου 3348 «Απόδοση στον ΕΟΠΥΥ των εισπράξεων που έγιναν για αυτόν»

Οι Κ.Α. Εσόδου 5519 και 6652 καταργούνται και ενσωματώνονται στον ΚΑΕ 5529 «Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται.»

Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι επειδή δεν έχει γίνει κλείσιμο των χρήσεων από το 2006 και μετά, δεν μπορεί η Υπηρεσία να κάνει ακριβή εκτίμηση εσόδων και εξόδων παρελθόντων ετών.

Οι παροχές σε χρήμα (έξοδα κηδείας ΚΑΕ 0532 και 0534) καθορίστηκαν ως αρμοδιότητες με το άρθρο 25 της παραγράφου 4 του Ν.3918/2-3-11 (ΦΕΚ31/2-3-11

τ. Α) και διατηρούνται και μετά την κατάργηση του ΟΠΑΔ με την σύσταση του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοσίου της Δ/νσης Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 της παραγράφου ΙΑ της Υποπαραγράφου ΙΑ8 του Ν.4254/7-4-14.

Με βάση τα όσα αναφέρονται στην Παρ.6 της Υποπαραγράφου ΙΑ8 του Ν.4254/2014 αλλά και σε σχετική απόφαση του Υπουργού Εργασίας με αρ.πρ. Φ90390/οικ8404/1228/17-4-14 με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου ΙΑ της Υποπαραγράφου ΙΑ8 του Ν.4254/2014, η συμμετοχή των Τομέων στη δαπάνη διοίκησης λειτουργίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας μετά από πρόταση του Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί.

Το προϋπολογισθέν ποσό που αναφέρεται στον ΚΑΕ 4419 «Συμμετοχή σε κοινές δαπάνες» υπολογίστηκε με βάση το ποσοστό που αναλογεί στην Δ/νση Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ στο σύνολο των λειτουργικών δαπανών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το οποίο εκτιμάται ότι είναι το 4%, ήτοι 12.500.000€. Με βάση τον αριθμό των ασφαλισμένων ανά Τομέα, για τον Τομέα Δημοσίων Υπαλλήλων προβλέπεται επιμεριστικά, για συμμετοχή σε λειτουργικές δαπάνες, το ποσό των 11.100.000,00€.

Τέλος, σύμφωνα με την αρ.πρωτ. Φ.80000/οικ.44730/1797/12-10-15 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στο σκέλος των εξόδων δεν εγγράφονται κονδύλια για τακτικό και έκτακτο αποθεματικό, αλλά αν χρειαστεί τροποποίηση υπάρχει δυνατότητα να καλυφθεί από το πλεόνασμα ή από άλλο ΚΑ Εξόδου του προϋπολογισμού που ενδεχομένως θα υπάρχει αδιάθετο υπόλοιπο. Είναι αυτονόητο ότι καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια στη σύνταξη του προϋπολογισμού, και εκτιμάμε ότι δε θα υπάρξουν αποκλίσεις από τις προτεινόμενες πιστώσεις. Γι' αυτό και προτείνουμε την έγκρισή του.

## **Β' ΕΙΔΙΚΑ**

## **ΕΣΟΔΑ**

### **Κ.Α. 00.10.2119 Λοιπές Εργοδοτικές Εισφορές**

Είναι οι εισφορές των Δημοσίων Υπαλλήλων. Υπολογίζονται σε 5,10% στις καταβαλλόμενες αποδοχές ή συντάξεις.

Από το ποσοστό 5,10% το 0,3% θα παραμένει για να καλύπτει τις λειτουργικές δαπάνες και τις παροχές σε χρήμα (έξοδα κηδείας) της Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ και το υπόλοιπο θα αποδίδεται στον ΕΟΠΥΥ .

***ΕΥΡΩ 26.000.000,00***

### **Κ.Α. 00.10.2139.00 Λοιπές εισφορές ασφαλισμένων.(Εν ενεργεία)**

Είναι οι εισφορές που παρακρατούνται από τους ασφαλισμένους υπαλλήλους που αποδίδονται όπως και οι εργοδοτικές εισφορές. Υπολογίζονται με βάση τις αποδοχές ως εξής:

Οι εν ενεργεία υπάλληλοι υπόκεινται σε κράτηση 2,55%.

Από το ποσοστό 2,55% το 0,2% θα παραμένει για να καλύπτει τις λειτουργικές δαπάνες και τις παροχές σε χρήμα (έξοδα κηδείας ) της Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ και το υπόλοιπο θα αποδίδεται στον ΕΟΠΥΥ .

***ΕΥΡΩ 17.000.000 ,00***

### **Κ.Α. 00.10.3511 Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες.**

**ΕΥΡΩ 1.200.000,00**

---

**Κ.Α. 00.10.4215 Πρόστιμα και χρηματικές ποινές λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.**

Πρόστιμα και προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής ασφ/κών εισφορών σύμφωνα με το άρθρο 72 Ν.3984/2011 (ΦΕΚ 150/27-6-11 τ.Α)

**ΕΥΡΩ 100.000,00**

---

**Κ.Α. 00.10.5248 Έσοδα υπέρ ΕΟΠΥΥ**

Αφορά ποσοστό των εισφορών των ασφαλισμένων δημοσίων υπαλλήλων που θα αποδίδεται στον ΕΟΠΥΥ για την κάλυψη της περίθαλψης τους .

Από το συνολικό ποσοστό 5,10% των εργοδοτικών εισφορών το 4,80% θα αποδίδεται στον ΕΟΠΥΥ και από το συνολικό ποσοστό 2,55% των ασφαλιστικών εισφορών το 2,35% θα αποδίδεται στον ΕΟΠΥΥ .

Η εισφορά των συνταξιούχων ποσοστό 4% θα αποδίδεται εξ ολοκλήρου στον ΕΟΠΥΥ .

**ΕΥΡΩ 1.000.000.000,00**

---

**Κ.Α. 00.10.5521 Επιστροφές αποδοχών συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται.**

**ΕΥΡΩ 10.000,00**

---

**Κ.Α. 00.10.5529 Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται.**

Είναι έσοδα που προκύπτουν από ποσά που καταβλήθηκαν σε δικαιούχους χρηματικών ενταλμάτων χωρίς να οφείλονται.

**ΕΥΡΩ 50.000,00**

---

**Κ.Α. 00.10.5599 Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις.**

Έσοδα που προέρχονται από επιστροφές χρηματικών ενταλμάτων από την Τράπεζα.

**ΕΥΡΩ 50.000,00**

---

**Κ.Α. 00.10.5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά**

Έσοδα που θα προκύψουν σε περίπτωση που με νομοθετική ρύθμιση οριστεί η Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ ως φορέας για την είσπραξη και την απόδοση των αχρεωστήτως παρακρατηθέντων εισφορών των συνταξιούχων.

**ΕΥΡΩ 200.000,00**

---

**Κ.Α. 00.10.6521 Πρόστιμα και χρηματικές ποινές.**

Έσοδα από απώλεια βιβλιαρίων με πρόστιμο 50 ευρώ για κάθε ασφαλισμένο καθώς και κάθε μέλος του που χάνει το ασφαλιστικό του βιβλιάριο.

**ΕΥΡΩ 10.000,00**

---

# ΕΞΟΔΑ

**Κ.Α. 00.10.0431 Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών.**

**ΕΥΡΩ 10.000,00**

---

**Κ.Α. 00.10.0532 Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συνταξιούχων.**

Για την κάλυψη των εξόδων κηδείας των υπαλλήλων και συνταξιούχων του Δημοσίου.

**ΕΥΡΩ 10.000.000,00**

---

**Κ.Α. 00.10.0534 Έξοδα κηδείας μελών οικογενειών υπαλλήλων και συνταξιούχων .**

**ΕΥΡΩ 2.000.000,00**

---

**Κ.Α. 00.10.2329 Επιχορηγήσεις και συνδρομές για την πληρωμή λοιπών δαπανών διοίκησης και λειτουργίας.**

Σύμφωνα με την αρ.28181/5278/24-11-2003(1805β) ΚΥΑ πρέπει όλοι οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί να αποδίδουν στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή επί των εισπραττόμενων εισφορών τους εργοδοτών και εργαζομένων ποσοστό 0,07%.

**ΕΥΡΩ 5.000,00**

---

**Κ.Α. 00.10.3199 Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά.**

Επιστροφές χρημάτων που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται, απόδοση κακώς βεβαιωθέντων εσόδων.

Καθώς και η απόδοση των αχρεωστήτως παρακρατηθέντων εισφορών των συνταξιούχων .

**ΕΥΡΩ 200.000,00**

---

**Κ.Α. 00.10.3348 Απόδοση στον ΕΟΠΥΥ των εισπράξεων που έγιναν για αυτόν.**

Αφορά την απόδοση των εισφορών των ασφαλισμένων δημοσίων στον ΕΟΠΥΥ για την κάλυψη της περίθαλψης τους .

Από το συνολικό ποσοστό 5,10% των εργοδοτικών εισφορών το 4,80% θα αποδίδεται στον ΕΟΠΥΥ και από το συνολικό ποσοστό 2,55% των ασφαλιστικών εισφορών το 2,35% θα αποδίδεται στον ΕΟΠΥΥ .

Η εισφορά των συνταξιούχων ποσοστό 4% θα αποδίδεται εξ ολοκλήρου στον ΕΟΠΥΥ .

**ΕΥΡΩ 1.000.000.000,00**

---

**Κ.Α. 00.10.4419 Συμμετοχή σε κοινές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από λοιπά Ν.Π.Δ.Δ.**

Από το ποσοστό 5,10% των εργοδοτικών εισφορών των Δημοσίων Υπαλλήλων 0,3% θα παραμένει για να καλύπτει τις λειτουργικές δαπάνες της Διεύθυνσης

Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ καθώς και από το ποσοστό 2,55% των ασφαλιστικών εισφορών θα παραμένει το 0,2% .

**ΕΥΡΩ 11.100.000,00**

Ο προϋπολογισμός εμφανίζει :

ΕΣΟΔΑ : 1.044.620.000,00 €  
ΕΞΟΔΑ : 1.023.315.000,00 €  
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ : 21.305.000,00 €

Το ταμειακό υπόλοιπο της 31/10/2015 είναι: 800.386,11 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ  
ΔΕΚΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
431	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών
532	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συνταξιούχων
534	Έξοδα κηδείας μελών οικογενειών υπαλλήλων και συνταξιούχων
3199	Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά

Ο Προϊστάμενος Τμήματος  
Λογιστηρίου

  
Γεωργιάς Γεώργιος

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/σης  
Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ

  
Χρυσούλα Λαμπρόβα  


**ΠΙΝΑΚΑΣ 23**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016**

ποσά σε ευρώ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014	ΜΕΤ. Π/Υ 2016 ΕΚΤ. 2015
<b>ΕΣΟΔΑ</b>						
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	43.000.000	43.000.000	43.000.000	39.068.375	0,0%
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤ/ΤΑ	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.096.916	0,0%
4000	ΠΡΟΣ/ΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ	100.000	100.000	-	-	-
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	1.000.310.000	881.130.000	870.022.000	799.113.786	15,0%
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	10.000	210.000	10.000	68.935	0,0%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b>1.044.620.000</b>	<b>925.640.000</b>	<b>914.232.000</b>	<b>839.348.012</b>	<b>14,3%</b>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>						
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.010.000	12.600.000	9.400.000	9.184.394	27,8%
2000	ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	5.000	5.000	-	-	-
3000	ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000.200.000	880.600.000	870.020.000	799.525.283	15,0%
4000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ	11.100.000	16.000.000	11.100.000	16.000.000	0,0%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>		<b>1.023.315.000</b>	<b>909.205.000</b>	<b>890.520.000</b>	<b>824.709.677</b>	<b>14,9%</b>
<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ</b>		<b>21.305.000</b>	<b>16.435.000</b>	<b>23.712.000</b>	<b>14.638.335</b>	<b>-</b>
<b>ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ</b>						
<b>ΕΛΛΕΙΜΜΑ-ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>		<b>21.305.000</b>	<b>16.435.000</b>	<b>23.712.000</b>	<b>14.638.335</b>	<b>-</b>



**ΠΙΝΑΚΑΣ 24**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ανάλυση κατά Κωδικό Αριθμό  
Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
<b>Α. ΕΣΟΔΑ</b>					
<b>09.10.2000</b>	<b>ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ</b>	<b>43.000.000</b>	<b>43.000.000</b>	<b>43.000.000</b>	<b>39.068.375</b>
<b>09.10.2100</b>	<b>Εισφορές Εργοδότη, Ασφαλισμένου</b>	<b>43.000.000</b>	<b>43.000.000</b>	<b>43.000.000</b>	<b>39.068.375</b>
<b>09.10.2110</b>	<b>Εισφορές Εργοδότη</b>	<b>26.000.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>23.441.025</b>
09.10.2119	Λοιπές εισφορές εργοδοτών κλ. Σύνταξης	26.000.000	26.000.000	26.000.000	23.441.025
<b>09.10.2130</b>	<b>Εισφορές Ασφαλισμένων</b>	<b>17.000.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>15.627.350</b>
09.10.2139	Λοιπές εισφορές ασφαλισμένων κλ. Σύνταξης	17.000.000	17.000.000	17.000.000	15.627.350
<b>09.10.3000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤ/ΤΑ</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.096.916</b>
<b>09.10.3500</b>	<b>Πρόσοδοι από κεφάλαια</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.096.916</b>
<b>09.10.3510</b>	<b>Τόκοι Κεφαλαίων</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.096.916</b>
09.10.3511	Τόκοι απο καταθέσεις σε Τράπεζες	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.096.916
<b>09.10.4000</b>	<b>ΠΡΟΣΑΥΞ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	-	-
<b>09.10.4200</b>	<b>Πρόστιμα, χρηματ. ποινές &amp; παράβολα</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	-	-
<b>09.10.4210</b>	<b>Πρόστιμα και χρηματικές ποινές</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	-	-
09.10.4215	Πρόστ.& πρόσθετα τέλη καθυστερ. εισφορ	100.000	100.000		
<b>09.10.5000</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>1.000.310.000</b>	<b>881.130.000</b>	<b>870.022.000</b>	<b>799.113.786</b>
<b>09.10.5200</b>	<b>Έσοδα υπέρ του Δημοσίου &amp; Τρίτων</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>880.000.000</b>	<b>870.000.000</b>	<b>799.096.513</b>
<b>09.10.5240</b>	<b>Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>880.000.000</b>	<b>870.000.000</b>	<b>799.096.513</b>
09.10.5248	Έσοδα υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ	1.000.000.000	880.000.000	870.000.000	799.096.513
<b>09.10.5500</b>	<b>Επιστροφές χρημάτων</b>	<b>110.000</b>	<b>130.000</b>	<b>22.000</b>	<b>17.273</b>
<b>09.10.5510</b>	<b>Λοιπές επιστροφές χρημάτων</b>	-	<b>20.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.139</b>
09.10.5519	Λοιπές επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων	-	20.000	2.000	2.139
<b>09.10.5520</b>	<b>Επιστροφές ποσών αχρ. καταβ/ντων</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>20.000</b>	<b>15.134</b>
09.10.5521	Επιστρ αχρεωστ κατ/ντων αποδ, συντάξ.	10.000	10.000	-	-
09.10.5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	50.000	50.000	20.000	15.134
<b>09.10.5590</b>	<b>Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	-	-
09.10.5599	Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις	50.000	50.000	-	-
<b>09.10.5600</b>	<b>Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις</b>	<b>200.000</b>	<b>1.000.000</b>	-	-
<b>09.10.5680</b>	<b>Διάφορα έσοδα</b>	<b>200.000</b>	<b>1.000.000</b>	-	-

**ΠΙΝΑΚΑΣ 24**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ανάλυση κατά Κωδικό Αριθμό  
Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
09.10.5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	200.000	1.000.000	-	-
<b>09.10.6000</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>10.000</b>	<b>210.000</b>	<b>10.000</b>	<b>68.935</b>
09.10.6500	Προσαυξ, πρόστ, χρημ.ποινές, παράβ.	10.000	200.000	10.000	68.935
09.10.6520	Πρόστιμα, χρηματ. ποινές, παράβολα	10.000	200.000	10.000	68.935
09.10.6521	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές	10.000	200.000	10.000	68.935
09.10.6600	Λοιπά έσοδα	-	10.000	-	-
09.10.6610	Απολ. έναντι πραγμ/θέντων εξόδων.	-	-	-	-
09.10.6611	Έσοδα για πραγματοποιηθείσες δαπάνες.	-	-	-	-
09.10.6630	Έσοδα από συν/φορά υπαλ.& συν/χων	-	-	-	-
09.10.6631	Έσοδα από συνεισφορά υπαλ. & συν/χων	-	-	-	-
09.10.6640	Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες	-	-	-	-
09.10.6641Α	Έσοδα από δωρεά για κατ'οίκον βοήθεια	-	-	-	-
09.10.6650	Επιστροφές χρημάτων	-	10.000	-	-
09.10.6652	Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων	-	10.000	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b>1.044.620.000</b>	<b>925.640.000</b>	<b>914.232.000</b>	<b>839.348.012</b>
<b>Μείον:</b>	<b>ΚΑΕ 3296 β,5100,5200,7000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>880.000.000</b>	<b>870.000.000</b>	<b>799.096.513</b>
<b>Μείον:</b>	<b>Επιχορηγήσεις</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b>44.620.000</b>	<b>45.640.000</b>	<b>44.232.000</b>	<b>40.251.499</b>
<b>Β. ΕΞΟΔΑ</b>					
<b>00.10</b>	<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ</b>	<b>1.023.315.000</b>	<b>909.205.000</b>	<b>890.520.000</b>	<b>824.709.677</b>
00.10.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.010.000	12.600.000	9.400.000	9.184.394
00.10.0400	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.000	100.000	0	0
00.10.0430	Με την ιδιότητα του νομικού προσώπου	10.000	100.000	0	0
00.10.0431	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	10.000	100.000	-	-
00.10.0500	Συμμ.ΝΠΔΔ σε κοιν.πρόνοια, ασφάλιση	12.000.000	12.500.000	9.400.000	9.184.394
00.10.0530	Έξοδα κηδείας	12.000.000	12.500.000	9.400.000	9.184.394
00.10.0532	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συντ/ων	10.000.000	10.000.000	9.000.000	7.717.932

**ΠΙΝΑΚΑΣ 24**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ανάλυση κατά Κωδικό Αριθμό  
Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
00.10.0534	Έξοδα κηδείας οικογενειών υπαλλήλων και συντ/ων	2.000.000	2.500.000	400.000	1.466.462
<b>00.10.2000</b>	<b>ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>00.10.2300</b>	<b>Επιχ/σεις σε ΝΠΔΔ - ΟΤΑ. &amp; λ. Δ. Οργ.</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>00.10.2320</b>	<b>Επιχ/σεις &amp; συνδρομές για δαπάνες διοίκησης.</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
00.10.2329	Επιχ/ση για λοιπές δαπάνες Διοίκησης	5.000	5.000	-	-
<b>00.10.3000</b>	<b>ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	<b>1.000.200.000</b>	<b>880.600.000</b>	<b>870.020.000</b>	<b>799.525.283</b>
<b>00.10.3100</b>	<b>Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων</b>	<b>200.000</b>	<b>600.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.753</b>
<b>00.10.3190</b>	<b>Από λοιπές περιπτώσεις</b>	<b>200.000</b>	<b>600.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.753</b>
00.10.3199	Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων	200.000	600.000	20.000	18.753
<b>00.10.3300</b>	<b>Αποδ. εισπραχ/ντων εσ. υπέρ τρίτων</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>880.000.000</b>	<b>870.000.000</b>	<b>799.506.530</b>
<b>00.10.3340</b>	<b>Απ. εισπρ/ντων ΤΣΑΥ &amp; λ. Οργαν</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>880.000.000</b>	<b>870.000.000</b>	<b>799.506.530</b>
00.10.3348	Απόδοση στον ΕΟΠΥΥ	1.000.000.000	880.000.000	870.000.000	799.506.530
<b>00.10.4000</b>	<b>Διάφορες Σύνθετου Περιεχομένου Δαπάνες Ν.Π.Δ.Δ.</b>	<b>11.100.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>11.100.000</b>	<b>16.000.000</b>
<b>00.10.4400</b>	<b>Συμμετοχή σε κοινές δαπάνες ΝΠΔΔ</b>	<b>11.100.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>11.100.000</b>	<b>16.000.000</b>
00.10.4419	Συμμετοχή σε κοινές δαπάνες ΝΠΔΔ	11.100.000	16.000.000	11.100.000	16.000.000
<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ</b>		<b>1.023.315.000</b>	<b>909.205.000</b>	<b>890.520.000</b>	<b>824.709.677</b>
<b>Μείον</b>	<b>ΚΑΕ 3300, 9850,6120,6200</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>880.000.000</b>	<b>870.000.000</b>	<b>799.506.530</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>		<b>23.315.000</b>	<b>29.205.000</b>	<b>20.520.000</b>	<b>25.203.147</b>
<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ</b>		<b>21.305.000</b>	<b>16.435.000</b>	<b>23.712.000</b>	<b>14.638.335</b>
	<b>ΚΑΕ 5200 ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>880.000.000</b>	<b>870.000.000</b>	<b>799.096.513</b>
	<b>ΚΑΕ 3300 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>880.000.000</b>	<b>870.000.000</b>	<b>799.506.530</b>
	<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-410.017</b>

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ  
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ  
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  
ΕΤΟΥΣ 2016**



## ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

### ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ

**ΘΕΜΑ : Υποβολή Σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων για το έτος 2016.**

Σας υποβάλλουμε σε σχέδιο τον προϋπολογισμό του Τομέα Υγείας Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων για το έτος 2016 για έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3918/2011 άρθρο 25 (ΦΕΚ 31/11/2-3-11 τ. Α') και Ν.4254/7-4-2014 υποπαράγραφος ΙΑ8, καθώς και σύμφωνα με την αριθ.πρωτ. Φ.80000/οικ.44730/1797/12-10-15 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

#### Α' ΓΕΝΙΚΑ

Ο προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων του έτους 2016 που υποβάλλεται, έγινε με βάση τα στοιχεία της Υπηρεσίας μας.

Το σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού ανέρχεται στο ύψος των 189.913.000,00ευρώ.

Το σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού ανέρχεται στο ύψος των 178.092.000,00ευρώ.

Τα έσοδα του τομέα καθορίζονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 6 της Υπουργικής Απόφασης με την υπ' αριθμ. Φ. 90380/7605/931(ΦΕΚ 96/31-12 τ. Β') όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 90380/7605/931/30-1-12 (ΦΕΚ 96/19-2-12 τ. Β')

Οι δαπάνες προηγούμενων χρήσεων που αφορούν παροχές ασθένειας σε είδος θα καλυφθούν με επιτροπικά που θα δοθούν από τον ΕΟΠΥΥ. Από αυτόν τον προϋπολογισμό θα καλυφθούν τα έξοδα κηδείας των συνταξιούχων δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων του πρώην Τ.Υ.Δ.Κ.Υ , οι συντάξεις των πρώην υπαλλήλων του πρώην Τ.Υ.Δ.Κ.Υ, και τα έξοδα της κατασκηνωτικής δαπάνης για την φιλοξενία των παιδιών των ασφαλισμένων του πρώην Τ.Υ.Δ.Κ.Υ .

Επίσης, τα στοιχεία του σκέλους των εσόδων, είναι τα εισπραχθέντα του έτους 2014 και όχι τα βεβαιωθέντα. Αντίστοιχα τα στοιχεία του σκέλους των εξόδων είναι τα πραγματοποιηθέντα του πρώην ΟΠΑΔ (Τομέας ΤΥΔΚΥ ) επειδή δεν έχει συνταχθεί ακόμα ο Ισολογισμός του 2014.

Σύμφωνα με την αρ.πρωτ.οικ.2/49075/ΔΠΓΚ/19-6-14 εγκύκλιο του ΓΛΚ τροποποιούμε τον Κώδικα Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων στον προϋπολογισμό του 2016 ως εξής :

1. Κ.Α. Εσόδου 5248 «Εσοδα υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.»
2. Κ.Α. Εξόδου 3348 «Απόδοση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν για αυτόν»
3. Κ.Α. Εσόδου 5255 «Εσοδα υπέρ ΑΚΑΓΕ»
4. Κ.Α. Εξόδου 3355 «Απόδοση στο ΑΚΑΓΕ των εισπράξεων που έγιναν για αυτό»

Οι Κ.Α. Εσόδου 5519 και 6652 καταργούνται και ενσωματώνονται στον ΚΑΕ 5529 «Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται». Ενώ ο Κ.Α. Εσόδου 2122 καταργείται καθώς δεν ισχύει πλέον. Όσον αφορά τα έξοδα ο ΚΑΕ 0642 καταργείται και εντάσσεται στον ΚΑΕ 3199.

Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι επειδή δεν έχει γίνει κλείσιμο των χρήσεων από το 2005 και μετά δεν μπορεί η Υπηρεσία να κάνει ακριβή εκτίμηση εσόδων και εξόδων παρελθόντων ετών.

Οι παροχές σε χρήμα (έξοδα κηδείας ΚΑΕ 0634 και λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων ΚΑΕ 2632) βασίζονται στο άρθρο 25 της παραγράφου 4 του Ν.3918/2-3-11(ΦΕΚ31/2-3-11 τ. Α) και διατηρούνται και μετά την κατάργηση του ΟΠΑΔ με την σύσταση του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 της παραγράφου ΙΑ της Υποπαραγράφου ΙΑ8 του Ν.4254/7-4-14.

Με βάση τα όσα αναφέρονται στην Παρ.6 της Υποπαραγράφου ΙΑ8 του Ν.4254/2014 αλλά και σε σχετική απόφαση του Υπουργού Εργασίας με αρ.πρ. Φ90390/οικ8404/1228/17-4-14 με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου ΙΑ της Υποπαραγράφου ΙΑ8 του Ν.4254/2014, η συμμετοχή των Τομέων στη δαπάνη διοίκησης λειτουργίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας μετά από πρόταση του Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί.

Το προϋπολογισθέν ποσό που αναφέρεται στον ΚΑΕ 4419 «Συμμετοχή σε κοινές δαπάνες» υπολογίστηκε με βάση το ποσοστό που αναλογεί στην Δ/νση Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ στο σύνολο των λειτουργικών δαπανών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το οποίο εκτιμάται ότι είναι το 4%, ήτοι 12.500.000€. Με βάση τον αριθμό των ασφαλισμένων ανά Τομέα, για τον Τομέα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων προβλέπεται επιμεριστικά, για συμμετοχή σε λειτουργικές δαπάνες, το ποσό των 1.400.000,00€.

Σύμφωνα με την αρ.πρωτ. Φ.80000/οικ.44730/1797/12-10-15 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στο σκέλος των εξόδων δεν εγγράφονται κονδύλια για τακτικό και έκτακτο αποθεματικό, αλλά αν χρειαστεί τροποποίηση υπάρχει δυνατότητα να καλυφθεί από το πλεόνασμα ή από άλλο ΚΑ Εξόδου που ενδεχομένως θα υπάρχει υπόλοιπο.

Τέλος, υπογραμμίζουμε ότι στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α.Ε.2111 Εργοδοτικές εισφορές, δεν συμπεριλαμβάνονται οι οφειλές παρελθόντων ετών για τους συνταξιούχους, που ανέρχονται, μέχρι 31/12/2014 στο ποσό των 499.624.580,70 € περίπου και τις οποίες δεν καταβάλλει το Γ.Λ.Κ.

Αυτό γίνεται γιατί, σύμφωνα με την πάγια πρακτική που ακολουθείται στη σύνταξη του Προϋπολογισμού, προσδιορίζονται μόνο τα ποσά που εκτιμάμε ότι θα

εισπραχθούν εντός του έτους και όχι το σύνολο των απαιτήσεών μας. Το αντίθετο θα οδηγούσε σε ανεπιβεβαιωμένο Προϋπολογισμό, με επακόλουθο το πλεόνασμα του Τομέα. Στην περίπτωση αυτή όμως το πλεόνασμα θα ήταν πλασματικό.

Είναι αυτονόητο ότι καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια στη σύνταξη του προϋπολογισμού, και εκτιμάμε ότι δε θα υπάρξουν αποκλίσεις από τις προτεινόμενες πιστώσεις. Γι' αυτό και προτείνουμε την έγκρισή του.

## **B' ΕΙΔΙΚΑ**

### **ΕΣΟΔΑ**

#### **Κ.Α. 00.10.2111 Εργοδοτικές Εισφορές**

Είναι οι εισφορές των Δήμων και Κοινοτήτων, των οποίων οι υπάλληλοι είναι ασφαλισμένοι στον οργανισμό μας. Υπολογίζονται σε 12,5% στις καταβαλλόμενες αποδοχές ή συντάξεις.

Επισημαίνεται ότι στο προβλεπόμενο ποσό δε συμπεριλαμβάνεται απαίτηση του Ταμείου από το Γ.Λ.Κ, που αφορά εργοδοτική εισφορά για τους συνταξιούχους.

Από το ποσοστό 12,5% το 0,8% θα παραμένει για να καλύπτει τις λειτουργικές δαπάνες και τις παροχές σε χρήμα του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και το υπόλοιπο θα αποδίδεται στον ΕΟΠΥΥ.

***ΕΥΡΩ 10.000.000,00***

---

#### **Κ.Α. 00.10.2119 Λοιπές Εργοδοτικές Εισφορές**

Αφορά τις εργοδοτικές εισφορές των μονίμων υπαλλήλων του πρώην ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ ποσοστού 13,33% που θα συνταξιοδοτηθούν από τον Οργανισμό μας.

***ΕΥΡΩ 500.000,00***

---

#### **Κ.Α. 00.10.2121.00 Τακτικές εισφορές άμεσα ασφαλισμένων.**

Είναι οι εισφορές που παρακρατούνται από τους άμεσα ασφαλισμένους υπαλλήλους που αποδίδονται όπως και οι εργοδοτικές εισφορές. Υπολογίζονται με βάση τις αποδοχές ως εξής :

Οι εν ενεργεία Δημοτικοί και κοινοτικοί υπάλληλοι υπόκεινται σε κράτηση 2,55%.

Από το ποσοστό 2,55% το 0,4% θα παραμένει για να καλύπτει τις λειτουργικές δαπάνες και τις παροχές σε χρήμα του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και το υπόλοιπο θα αποδίδεται στον ΕΟΠΥΥ.

***ΕΥΡΩ 5.600.000,00***

---

#### **Κ.Α. 00.10.2131 Εισφορές σε συντάξεις, βοηθήματα ή επιδόματα.**

Τα έσοδα αυτά προέρχονται από εισφορές των υπαλλήλων του πρώην ΟΠΑΔ, πρώην υπάλληλοι του πρώην Τομέα Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και έχουν σκοπό να καλύψουν τις μελλοντικές συντάξεις τους καθώς και τα βοηθήματα - επιδόματα που δικαιούνται.

***ΕΥΡΩ 400.000,00***

**Κ.Α. 00.10.3511 Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες.**

Έσοδα από τόκους που θα εισπράξουμε από την ΕΤΕ και από την Τράπεζα Πειραιώς για τα κεφάλαια κίνησης περίπου 1.000.000,00 ευρώ.

***ΕΥΡΩ 1.000.000,00***

---

**Κ.Α. 00.10.3521 Τοκομερίδια.**

Τα έσοδα αυτά προέρχονται από το χαρτοφυλάκιο του ΟΕΔ που έχει ο Τομέας Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων με κουπόνι 2% επί της ονομαστικής αξίας.

***ΕΥΡΩ 500.000,00***

---

**Κ.Α. 00.10.3523 Μερίσματα.**

Έσοδα από μερίσματα μετοχών που έχει αγοράσει ο Τομέας . Ειδικότερα έχουμε :

- 1) 47.451 μετοχές της ΕΤΕ (αξία κτήσεως 5.748.315,43 € ) που δεν έδωσαν για το 2015 μέρισμα.
- 2) 91.035 μετοχές ΟΤΕ (αξία κτήσεως 1.431.700,96 € ) που έδωσαν για το 2015 μέρισμα καθαρό 6.554,52 ευρώ.
- 3) 1.217 μετοχές FOLLI FOLLIE GROUP (αξία κτήσεως 18.782,10 €) που δεν έδωσαν για το 2015 μέρισμα.
- 4) 121.200 μετοχές ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (αξία κτήσεως 1.440.528,25 € ) που έδωσαν για το 2015 μέρισμα καθαρό 1.039,00 ευρώ.
- 5) 20.780 μετοχές ΔΕΗ (αξία κτήσεως 363.650 € ) που δεν έδωσαν για το 2015 μέρισμα.
- 6) 14.020 μετοχές Ο.Λ.Π (αξία κτήσεως 123.376 € ) που έδωσαν για το 2015 μέρισμα καθαρό 1.249,18 ευρώ.

***ΕΥΡΩ 50.000,00***

---

**Κ.Α. 00.10.3524 Πρόσδοος από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων.**

Αφορά έσοδα από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου του Χαρτοφυλακίου του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων

***ΕΥΡΩ 1.000.00,00***

---

**Κ.Α. 00.10.4215 Πρόστιμα και χρηματικές ποινές λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.**

Πρόστιμα και προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής ασφ/κών εισφορών (εργοδότη και ασφαλισμένων) των Δήμων και Κοινοτήτων.

***ΕΥΡΩ 100.000,00***

---

**Κ.Α. 00.10.5211 Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.**

***ΕΥΡΩ 110.000,00***

---



**Κ.Α. 00.10.5248 Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΕΟΠΥΥ).**

Αφορά την παρακράτηση ποσοστού των εισφορών των ασφαλισμένων δημοτικών υπαλλήλων που θα αποδίδεται στον ΕΟΠΥΥ για την κάλυψη της περίθαλψης τους

Από το συνολικό ποσοστό 12,5% των εργοδοτικών εισφορών το 11,70% θα αποδίδεται στον ΕΟΠΥΥ και από το συνολικό ποσοστό 2,55% +( 1% έμμεσων μελών) των ασφαλιστικών εισφορών το 2,15% + ( 1% έμμεσων μελών) θα αποδίδεται στον ΕΟΠΥΥ .

Η εισφορά των συνταξιούχων θα αποδίδεται εξ ολοκλήρου στον ΕΟΠΥΥ .

**ΕΥΡΩ 170.000.000,00**

---

**Κ.Α. 00.10.5255 Έσοδα υπέρ ΑΚΑΓΕ.**

Αφορά τα ποσά που παρακρατούνται για λογαριασμό του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ)

**ΕΥΡΩ 50.000,00**

---

**Κ.Α. 00.10.5291 Έσοδα υπέρ Δημοσίου.**

**ΕΥΡΩ 320.000,00**

---

**Κ.Α. 00.10.5292 Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.**

**ΕΥΡΩ 50.000,00**

---

**Κ.Α. 00.10.5521 Επιστροφές αποδοχών συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται.**

**ΕΥΡΩ 10.000,00**

---

**Κ.Α. 00.10.5529 Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται.**

Είναι έσοδα που προκύπτουν από ποσά που καταβλήθηκαν σε δικαιούχους χρηματικών ενταλμάτων χωρίς να οφείλονται.

**ΕΥΡΩ 20.000,00**

---

**Κ.Α. 00.10.5599 Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις.**

Έσοδα που προέρχονται από επιστροφές χρηματικών ενταλμάτων από την Τράπεζα Πειραιώς.

**ΕΥΡΩ  
50.000,00**

---

**Κ.Α. 00.10.5642 Έσοδα από μεταβίβαση δικαιωμάτων ασφ/νων λόγω αλλαγής ασφαλιστικού φορέα.**

Εισφορές από άλλα ασφαλιστικά ταμεία για υπαλλήλους μας που μεταβίβασαν ασφαλιστικά τους δικαιώματα από αυτά.

*ΕΥΡΩ 3.000,00*

---

**Κ.Α. 00.10.5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά**

*ΕΥΡΩ 20.000,00*

---

**Κ.Α. 00.10.6521 Πρόστιμα και χρηματικές ποινές.**

Έσοδα από απώλεια βιβλιαρίων με πρόστιμο 50 ευρώ για κάθε ασφαλισμένο καθώς και κάθε μέλος του που χάνει το ασφαλιστικό του βιβλιάριο.

*ΕΥΡΩ 10.000,00*

---

**Κ.Α. 00.10.6631 Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων καθώς και στις συντάξεις των συνταξιούχων.**

Αφορά μειώσεις των συντάξεων από 01/01/2012 που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.4024/2011,4051/2012,4093/2012.

*ΕΥΡΩ 120.000,00*

---

## **ΕΞΟΔΑ**

**Κ.Α. 00.10.0431 Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών.**

*ΕΥΡΩ 10.000,00*

---

**Κ.Α. 00.10.0532 Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συνταξιούχων.**

Για την κάλυψη των εξόδων κηδείας των υπαλλήλων και συνταξιούχων του Οργανισμού μας.

*ΕΥΡΩ 10.000,00*

---

**Κ.Α. 00.10.0534 Έξοδα κηδείας μελών οικογενειών υπαλλήλων και συνταξιούχων του Οργανισμού μας.**

*ΕΥΡΩ 10.000,00*

---

**Κ.Α. 00.10.0617 Συντάξεις λόγω παραίτησης.**

Για τους συνταξιούχους υπαλλήλους του Οργανισμού μας. Για την κάλυψη των αναγκών από την έξοδο υπαλλήλων από την Υπηρεσία. Παρουσιάζεται μικρή αύξηση από τον περσινό προϋπολογισμό λόγω πολλών αιτήσεων συνταξιοδότησης.

*ΕΥΡΩ 1.200.000,00*

---

**Κ.Α. 00.10.0631 Βοηθήματα εφάπαξ.**

Καταβολή βοηθημάτων εφάπαξ (Ν. 103/75) στους υπαλλήλους του Οργανισμού που θα συνταξιοδοτηθούν στην διαδρομή του προϋπολογισμού.

**ΕΥΡΩ 10.000,00**

---

**Κ.Α. 00.10.0634 Βοηθήματα κηδείας.**

Τα έξοδα κηδείας που καταβάλλει ο Τομέας Ασφαλισμένων Δημοτικών Κοινοτικών Υπαλλήλων στους συν/χους (Ν. 1518). Το ποσό του βοηθήματος ανέρχεται στα 1.200 € κατ' ανώτατο όριο.

**ΕΥΡΩ 1.100.000,00**

---

**Κ.Α. 00.10.2329 Επιχορηγήσεις και συνδρομές για την πληρωμή λοιπών δαπανών διοίκησης και λειτουργίας.**

Σύμφωνα με την αρ.28181/5278/24-11-2003(1805β) ΚΥΑ πρέπει όλοι οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί να αποδίδουν στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή επί των εισπραττόμενων εισφορών τους εργοδοτών και εργαζομένων ποσοστό 0,07%.

**ΕΥΡΩ 2.000,00**

---

**Κ.Α. 00.10.2619 Λοιπές χορηγίες για υγειονομική περίθαλψη**

Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 8000/27146/5481/22-11-2013 εγκύκλιο αποδίδεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ποσό που αντιστοιχεί στο 0,2% επί του συνόλου των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές, για τη χρηματοδότηση του προγράμματος κατ'οίκον φροντίδας συνταξιούχων.

**ΕΥΡΩ 120.000,00**

---

**Κ.Α. 00.10.2632 Λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων.**

Για την αποστολή των παιδιών των ασφαλισμένων(οι ασφαλιστικές εισφορές των οποίων είναι υψηλές 2,55% + 1% για κάθε προστατευόμενο μέλος ) μας σε παιδικές κατασκηνώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Παροχών του Τομέα Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

Βάση του Ν.1276/1982 παρ.3 ο Οργανισμός μας μπορεί με έγκριση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να διαθέσει τα αναγκαία ποσά για την αποστολή των παιδιών των ασφαλισμένων μας σε κατασκηνώσεις του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή οργανισμών κοινωφελούς χαρακτήρα ή ιδιωτικών εφόσον τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται για την ενέργεια αυτή.

**ΕΥΡΩ 3.500.000,00**

---

**Κ.Α. 00.10.3199 Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά.**

Επιστροφές χρημάτων που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται, απόδοση κακώς βεβαιωθέντων εσόδων.

**ΕΥΡΩ 200.000,00**

---

**Κ.Α. 00.10.3311 Απόδοση κρατήσεων στο Μ.Τ.Π.Υ.**

***ΕΥΡΩ 110.000,00***

---

**Κ.Α. 00.10.3348 Απόδοση στον ΕΟΠΥΥ των εισπράξεων που έγιναν για αυτόν.**

Αφορά την απόδοση παρακράτησης ποσοστού των εισφορών των ασφαλισμένων δημοτικών υπαλλήλων που θα αποδίδεται στον ΕΟΠΥΥ για την κάλυψη της περίθαλψής τους .

Από το συνολικό ποσοστό 12,5% των εργοδοτικών εισφορών το 11,70% θα αποδίδεται στον ΕΟΠΥΥ και από το συνολικό ποσοστό 2,55% +( 1% έμμεσων μελών) των ασφαλιστικών εισφορών το 2,15% +

( 1% έμμεσων μελών) θα αποδίδεται στον ΕΟΠΥΥ .

Η εισφορά των συνταξιούχων θα αποδίδεται εξ ολοκλήρου στον ΕΟΠΥΥ .

***ΕΥΡΩ 170.000.000,00***

---

**Κ.Α. 00.10.3355 Απόδοση στο ΑΚΑΓΕ των εισπράξεων που έγιναν για αυτό.**

Αφορά την απόδοση για την παρακράτηση από τις συντάξεις για λογαριασμό του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) του ν.3865/2010.

***ΕΥΡΩ 50.000,00***

---

**Κ.Α. 00.10.3391 Απόδοση κρατήσεων στο Δημόσιο.**

***ΕΥΡΩ 320.000,00***

---

**Κ.Α. 00.10.3392 Απόδοση κρατήσεων σε Ν.Π.Δ.Δ.**

***ΕΥΡΩ 50.000,00***

---

**Κ.Α. 00.10.4419 Συμμετοχή σε κοινές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από λοιπά Ν.Π.Δ.Δ.**

Από το ποσοστό 12,5% των εργοδοτικών εισφορές των Δημοτικών Υπαλλήλων 0,8% θα παραμένει για να καλύπτει τις λειτουργικές δαπάνες της Δ/σης Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ καθώς και από το ποσοστό 2,55% των ασφαλιστικών εισφορών θα παραμένει το 0,4%

***ΕΥΡΩ 1.400.000,00***

Ο προϋπολογισμός εμφανίζει :

ΕΣΟΔΑ : 189.913.000,00 €  
ΕΞΟΔΑ : 178.092.000,00€  
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ : 11.821.000,00€

Το ταμειακό υπόλοιπο της 31/10/2015 είναι: 73.387.922,59€  
ΚΟΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤτΕ 31/10/2015 315.304.696,69€  
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  
ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ 31/10/2015 13.445.222,70€  
ΜΕΤΟΧΕΣ (ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 41.831.900€ )  
(τιμή 31/10/2015) 1.801.088,70€

«ΣΥΝΟΛΟ » 403.938.930,68€

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ  
ΔΕΚΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
431		Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών
532		Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συνταξιούχων
534		Έξοδα κηδείας μελών οικογενειών υπαλλήλων και συνταξιούχων
634		Βοηθήματα κηδείας
2632		Λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων
3199		Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά
3311		Απόδοση κρατήσεων στο Μ.Τ.Π.Υ
3391		Απόδοση κρατήσεων στο Δημόσιο.
3392		Απόδοση κρατήσεων στο Ν.Π.Δ.Δ.

Ο Προϊστάμενος Τμήματος  
Λογιστηρίου

Γεωργιάς Γεώργιος

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/σης  
Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ



Χρυσούλα Λαλαούκη

MARIA LALAOUKHI

ΠΙΝΑΚΑΣ 25

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

ποσά σε ευρώ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΙΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014	ΜΕΤ. Π/Υ 2016 ΕΚΤ. 2015
<b>ΕΣΟΔΑ</b>						
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	16.500.000	17.200.000	13.600.000	12.162.013	21,3%
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤ/ΤΑ	2.550.000	9.550.000	1.960.000	1.462.089	30,1%
4000	ΠΡΟΣ/ΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ	100.000	2.000.000	-	-	-
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	170.633.000	170.683.000	170.298.000	135.896.924	0,2%
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	130.000	180.000	90.000	82.751	44,4%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b>189.913.000</b>	<b>199.613.000</b>	<b>185.948.000</b>	<b>149.603.777</b>	<b>2,1%</b>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>						
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.340.000	2.230.000	2.000.000	1.240.580	17,0%
2000	ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	3.622.000	4.822.000	4.000.000	344.064	-
3000	ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	170.730.000	170.730.000	130.308.000	131.792.102	31,0%
4000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ	1.400.000	2.000.000	1.400.000	2.000.000	0,0%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>		<b>178.092.000</b>	<b>179.782.000</b>	<b>137.708.000</b>	<b>135.376.746</b>	<b>29,3%</b>
<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ</b>		<b>11.821.000</b>	<b>19.831.000</b>	<b>48.240.000</b>	<b>14.227.031</b>	<b>-</b>
<b>ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ</b>						
<b>ΕΛΛΕΙΜΜΑ-ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>		<b>11.821.000</b>	<b>19.831.000</b>	<b>48.240.000</b>	<b>14.227.031</b>	<b>-</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ 26**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ανάλυση κατά Κωδικό Αριθμό  
Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
<b>Α. ΕΣΟΔΑ</b>					
<b>09.10.2000</b>	<b>ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ</b>	<b>16.500.000</b>	<b>17.200.000</b>	<b>13.600.000</b>	<b>12.162.013</b>
<b>09.10.2100</b>	<b>Εισφορές Εργοδότη, Ασφαλισμένου</b>	<b>16.500.000</b>	<b>17.200.000</b>	<b>13.600.000</b>	<b>12.162.013</b>
<b>09.10.2110</b>	<b>Εισφορές Εργοδότη</b>	<b>10.500.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>8.400.000</b>	<b>7.811.239</b>
09.10.2111	Τακτικές κανονικές	10.000.000	10.000.000	8.000.000	7.811.239
09.10.2119	Λοιπές εισφορές εργοδοτών κλ. Σύμβασης	500.000	1.000.000	400.000	-
<b>09.10.2120</b>	<b>Καταβολές ασφ/νων</b>	<b>5.600.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.204.753</b>
09.10.2121	Τακτικές καταβολές ασφαλισμένων	5.600.000	5.600.000	5.000.000	4.204.753
09.10.2122	Καταβολές ασφαλισμένων για εφάπαξ	-	200.000	-	-
<b>09.10.2130</b>	<b>Εισφορές Ασφαλισμένων</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>146.021</b>
09.10.2131	Εισφορές σε συντάξεις , βοηθήματα ή επιδόματα	400.000	400.000	200.000	146.021
<b>09.10.3000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤ/ΤΑ</b>	<b>2.550.000</b>	<b>9.550.000</b>	<b>1.960.000</b>	<b>1.462.089</b>
<b>09.10.3500</b>	<b>Πρόσοδοι από κεφάλαια</b>	<b>2.550.000</b>	<b>9.550.000</b>	<b>1.960.000</b>	<b>1.462.089</b>
<b>09.10.3510</b>	<b>Τόκοι Κεφαλαίων</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.106.645</b>
09.10.3511	Τόκοι απο καταθέσεις σε Τράπεζες	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.106.645
<b>09.10.3520</b>	<b>Πρόσοδοι απο κινητές αξίες</b>	<b>1.550.000</b>	<b>8.550.000</b>	<b>960.000</b>	<b>355.444</b>
09.10.3521	Τοκομερίδια	500.000	500.000	500.000	355.444
09.10.3523	Μερίσματα	50.000	50.000	10.000	-
09.10.3524	Πρόσοδοι από Τόκους Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ.	1.000.000	8.000.000	450.000	-
<b>09.10.4000</b>	<b>ΠΡΟΣΑΥΞ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ</b>	<b>100.000</b>	<b>2.000.000</b>	-	-
<b>09.10.4200</b>	<b>Πρόστιμα, χρηματικές ποινές &amp; παράβολα</b>	<b>100.000</b>	<b>2.000.000</b>	-	-
<b>09.10.4210</b>	<b>Πρόστιμα και χρηματικές ποινές</b>	<b>100.000</b>	<b>2.000.000</b>	-	-
09.10.4215	Πρόστ.& πρόσθετα τέλη καθυστερ. εισφορ	100.000	2.000.000	-	-
<b>09.10.5000</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>170.633.000</b>	<b>170.683.000</b>	<b>170.298.000</b>	<b>135.896.924</b>
<b>09.10.5200</b>	<b>Έσοδα υπέρ του Δημοσίου &amp; Τρίτων</b>	<b>170.530.000</b>	<b>170.530.000</b>	<b>170.258.000</b>	<b>135.863.957</b>
<b>09.10.5210</b>	<b>Έσοδα υπέρ Μ. Τ. Υπαλ. &amp; Στρατ.</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.423</b>
09.10.5211	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	110.000	110.000	10.000	9.423
<b>09.10.5240</b>	<b>Έσοδα υπέρ ΤΣΑΥ &amp; λοιπ. Οργανισ.</b>	<b>170.000.000</b>	<b>170.000.000</b>	<b>170.000.000</b>	<b>135.721.926</b>
09.10.5248	Έσοδα υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ	170.000.000	170.000.000	170.000.000	135.721.926

**ΠΙΝΑΚΑΣ 26**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ανάλυση κατά Κωδικό Αριθμό  
Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
<b>09.10.5250</b>	<b>Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.625</b>
09.10.5255	Επιχορήγηση στο Α.Κ.Α.Γ.Ε	50.000	50.000	18.000	18.625
<b>09.10.5290</b>	<b>Υπέρ Δημ. λ. Οργ. ΝΠΔΔ. &amp; Φυσ. Πρ.</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>230.000</b>	<b>113.983</b>
09.10.5291Α	Έσοδα υπέρ Δημοσίου	320.000	320.000	200.000	82.520
09.10.5292	Έσοδα υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ	50.000	50.000	30.000	31.463
<b>09.10.5500</b>	<b>Επιστροφές χρημάτων</b>	<b>80.000</b>	<b>130.000</b>	<b>35.000</b>	<b>29.365</b>
<b>09.10.5510</b>	<b>Επιστροφές χρημάτων</b>	-	<b>50.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.055</b>
09.10.5519	Λοιπές επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων	-	50.000	15.000	14.055
<b>09.10.5520</b>	<b>Επιστροφές ποσών αχρ. καταβ/ντων</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>15.310</b>
09.10.5521	Επιστρ αχρεωστ καταβ/ντων αποδ, συντάξ.	10.000	10.000	-	-
09.10.5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	20.000	20.000	20.000	15.310
<b>09.10.5590</b>	<b>Επιστροφές χρημάτων λοιπών περιπτ</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	-	-
09.10.5599	Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις	50.000	50.000	-	-
<b>09.10.5600</b>	<b>Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.602</b>
<b>09.10.5640</b>	<b>Έσοδα από μεταβίβαση δικαιωμάτων</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	-	-
09.10.5642	Έσοδα απο μεταβ. προϋπηρεσίας ασφ/νων	3.000	3.000	-	-
<b>09.10.5680</b>	<b>Διάφορα έσοδα</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.602</b>
09.10.5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	20.000	20.000	5.000	3.602
<b>09.10.6000</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>130.000</b>	<b>180.000</b>	<b>90.000</b>	<b>82.751</b>
<b>09.10.6500</b>	<b>Προσαυξ, πρόστ, χρημ.ποινές, παράβ.</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>11.065</b>
<b>09.10.6520</b>	<b>Πρόστιμα, χρηματ. ποινές, παράβολα</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>11.065</b>
09.10.6521	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές	10.000	50.000	10.000	11.065
<b>09.10.6600</b>	<b>Λοιπά έσοδα</b>	<b>120.000</b>	<b>130.000</b>	<b>80.000</b>	<b>71.686</b>
<b>09.10.6630</b>	<b>Έσοδα από συν/φορά υπαλ.&amp; συν/χων</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>80.000</b>	<b>71.686</b>
09.10.6631	Έσοδα από συνεισφορά υπαλ. & συν/χων	120.000	120.000	80.000	71.686
<b>09.10.6650</b>	<b>Επιστροφές χρημάτων</b>	-	<b>10.000</b>	-	-
09.10.6652	Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων	-	10.000	-	-



**ΠΙΝΑΚΑΣ 26**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ανάλυση κατά Κωδικό Αριθμό  
Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b>189.913.000</b>	<b>199.613.000</b>	<b>185.948.000</b>	<b>149.603.777</b>
Μείον:	ΚΑΕ 3296 β,5100,5200,7000	170.530.000	170.530.000	170.258.000	135.863.957
Μείον:	Επιχορηγήσεις	0	0	0	0
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b>19.383.000</b>	<b>29.083.000</b>	<b>15.690.000</b>	<b>13.739.820</b>
<b>Β. ΕΞΟΔΑ</b>					
<b>00.10</b>	<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ</b>	<b>178.092.000</b>	<b>179.782.000</b>	<b>137.708.000</b>	<b>135.376.746</b>
00.10.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.340.000	2.230.000	2.000.000	1.240.580
00.10.0400	Αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες	10.000	50.000	0	0
00.10.0430	Με την ιδιότητα Νομικού Προσώπου	10.000	50.000	0	0
00.10.0431	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	10.000	50.000	-	-
00.10.0500	Συμμ.ΝΠΔΔ σε κοιν.πρόνοια, ασφάλιση	20.000	20.000	0	0
00.10.0530	Έξοδα κηδείας	20.000	20.000	0	0
00.10.0532	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συντ/ων	10.000	10.000	-	-
00.10.0534	Έξοδα κηδείας οικογενειών υπαλλ. & συντ/ων	10.000	10.000	-	-
00.10.0600	Ασφαλιστικές Παροχές	2.310.000	2.160.000	2.000.000	1.240.580
00.10.0610	Παροχές Κύριας Ασφάλισης	1.200.000	1.100.000	1.000.000	1.000.681
00.10.0617	Συντάξεις λόγω παραίτησης υπαλλήλων	1.200.000	1.100.000	1.000.000	1.000.681
00.10.0630	Παροχές Πρόνοιας	1.110.000	1.010.000	1.000.000	239.899
00.10.0631	Βοηθήματα εφάπαξ	10.000	10.000	-	-
00.10.0634	Βοηθήματα κηδείας	1.100.000	1.000.000	1.000.000	239.899
00.10.0640	Μεταβιζόμενα δικαιώματα ασφ/μένων	0	50.000	0	0
00.10.0642	Επιστροφές καταβολών λόγω διακοπής της ασφάλισης	-	50.000	-	-
00.10.2000	ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	3.622.000	4.822.000	4.000.000	344.064
00.10.2300	Επιχ/σεις σε ΝΠΔΔ - ΟΤΑ. & λ. Δ. Οργ.	2.000	2.000	0	0
00.10.2320	Επιχ/σεις & συνδρομές για δαπάνες διοίκησ.	2.000	2.000	0	0
00.10.2329	Επιχ/ση για λοιπές δαπάνες Διοίκησης	2.000	2.000	-	-
00.10.2600	Χορ.για εθν. κοιν. εκπαιδ. & λ. συν.σκοπ	3.620.000	4.820.000	4.000.000	344.064
00.10.2610	Χορηγίες για υγειονομική περίθαλψη	120.000	120.000	0	0
00.10.2619	Λοιπές χορηγήσεις για Υγειονομική περίθαλψη	120.000	120.000	-	-

**ΠΙΝΑΚΑΣ 26**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ανάλυση κατά Κωδικό Αριθμό  
Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
00.10.2630	Χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας	3.500.000	4.700.000	4.000.000	344.064
00.10.2632	Χορηγίες για λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων	3.500.000	4.700.000	4.000.000	344.064
00.10.3000	<b>ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	<b>170.730.000</b>	<b>170.730.000</b>	<b>130.308.000</b>	<b>131.792.102</b>
00.10.3100	Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων	200.000	200.000	50.000	31.399
00.10.3190	Από λοιπές περιπτώσεις	200.000	200.000	50.000	31.399
00.10.3199	Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων	200.000	200.000	50.000	31.399
00.10.3300	<b>Απόδοση εισπραχ/ντων υπέρ τρίτων</b>	<b>170.530.000</b>	<b>170.530.000</b>	<b>130.258.000</b>	<b>131.760.703</b>
00.10.3310	<b>Απόδοση σε ΜΤΥΠ &amp; Στρατιωτικών</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.423</b>
00.10.3311	Απόδοση εισπραχθέντων υπέρ ΜΤΠΥ	110.000	110.000	10.000	9.423
00.10.3340	<b>Απ. εισπρ/ντων λοιπών Οργανισμών</b>	<b>170.000.000</b>	<b>170.000.000</b>	<b>130.000.000</b>	<b>131.618.672</b>
00.10.3348	Απόδοση στον ΕΟΠΥΥ	170.000.000	170.000.000	130.000.000	131.618.672
00.10.3350	<b>Απόδοση σε λοιπούς Οργανισμούς</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.625</b>
00.10.3355	Απόδοση στο ΑΚΑΓΕ	50.000	50.000	18.000	18.625
00.10.3390	<b>Απόδοση εισπρ/ντων υπέρ Δημοσίου</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>230.000</b>	<b>113.983</b>
00.10.3391Α	Απόδοση εισπράξεων υπέρ Δημοσίου	320.000	320.000	200.000	82.520
00.10.3392	Απόδοση υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ	50.000	50.000	30.000	31.463
00.10.4000	<b>Διάφορες δαπάνες σύνθετου περιεχομένου Ν.Π.Δ.Δ.</b>	<b>1.400.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>2.000.000</b>
00.10.4400	<b>ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΠΔΔ</b>	<b>1.400.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>2.000.000</b>
00.10.4419	Συμμετοχή σε κοινές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από λοιπά ΝΠΔΔ	1.400.000	2.000.000	1.400.000	2.000.000
<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ</b>		<b>178.092.000</b>	<b>179.782.000</b>	<b>137.708.000</b>	<b>135.376.746</b>
Μείον	<b>ΚΑΕ 3300, 9850,6120,6200</b>	<b>170.530.000</b>	<b>170.530.000</b>	<b>130.258.000</b>	<b>131.760.703</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>		<b>7.562.000</b>	<b>9.252.000</b>	<b>7.450.000</b>	<b>3.616.043</b>
<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ</b>		<b>11.821.000</b>	<b>19.831.000</b>	<b>48.240.000</b>	<b>14.227.031</b>
	<b>ΚΑΕ 5200 ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ</b>	<b>170.530.000</b>	<b>170.530.000</b>	<b>170.258.000</b>	<b>135.863.957</b>
	<b>ΚΑΕ 3300 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ</b>	<b>170.530.000</b>	<b>170.530.000</b>	<b>130.258.000</b>	<b>131.760.703</b>
	<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>4.103.254</b>

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΕΙΔΙΚΟΥ  
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  
ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
ΙΚΑ ΕΤΑΜ  
ΕΤΟΥΣ 2016**

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Με το Β.Δ 208/07.09.54 που εκδόθηκε βάσει του άρθρου 47 του Ν.Δ. 2698/53, συστήθηκε Ειδικός Λογαριασμός Πρόνοιας Προσωπικού ΙΚΑ με κύριο σκοπό την χορήγηση εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος στους τακτικούς υπαλλήλους του, Διοικητικούς και Υγειονομικούς (νυν υπάλληλοι ΕΟΠΥΥ) που απολύονται ή αποχωρούν του Ιδρύματος ή σε περίπτωση θανάτου στα μέλη των οικογενειών τους.

Η διαχείριση του λογαριασμού αυτού γίνεται, σύμφωνα με το παραπάνω Β.Δ. από το ΙΚΑ, κατά τα περι διαχειρίσεως και λογιστικής αυτού.

### Πόροι του Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας Προσωπικού ΙΚΑ

**1.** Μηνιαίες εισφορές των ασφαλισμένων επί του βασικού τους μισθού σε ποσοστό 4% ή 5% σε όσους έχουν δεκαετή υπηρεσία και πλέον.

Προκειμένου περί εξαγοράς προϋπηρεσίας των ασφαλισμένων, καταβάλλεται από αυτούς, μηνιαία εισφορά ίση με την τακτική ισόχρονης διάρκειας του διαστήματος που αναγνωρίζεται. Η καταβολή αυτή αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα της κοινοποίησης της απόφασης αναγνώρισης στον ενδιαφερόμενο.

**2.** Οι τυχόν δωρεές και κληροδοτήματα.

**3.** Πρόσοδοι της περιουσίας του Λογαριασμού αυτού.

Με τις διατάξεις του άρθ 2 του Ν 103/75, περί χορήγησης εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος στους αποχωρούντες από την υπηρεσία υπαλλήλους ΝΠΔΔ, ορίζεται ότι σε περίπτωση ανεπάρκειας κεφαλαίων για την εξυπηρέτηση του σκοπού του ειδικού αυτού λ/σμού το υπολειπόμενο ποσό συμπληρώνεται σε βάρος του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ από το οποίο προέρχεται ο υπάλληλος, που εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τις διατάξεις του Ν 3232/04, σύμφωνα με τις οποίες συστήνεται στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων κλάδος Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ.

### Παροχές Ειδικού Λογαριασμού

**1.** Εφάπαξ βοηθήματα στους τακτικούς υπαλλήλους όταν συνταξιοδοτούνται ή σε περίπτωση θανάτου στα μέλη των οικογενειών τους.

**2.** Οι άτοκα επιστρεφόμενες εισφορές σε υπαλλήλους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις απονομής εφάπαξ.

**Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2016 του Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας Προσωπικού ΙΚΑ λήφθηκαν υπόψη:**

## ΕΣΟΔΑ

### ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

**19.648.000 €**

Αφορά την επιχορήγηση από τον κλάδο Σύνταξης έτους 2015 προκειμένου να καταβληθούν οι υποχρεώσεις για εφάπαξ 2015. Το ποσό αυτό είχε εγγραφεί αντίστοιχα στις μεταβιβαστικές πληρωμές στον ΚΑΕ 2359 του κλ. Σύνταξης και έχει δεσμευτεί προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για το λόγο αυτό στο 2016.

### ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

**6.620.000 €**

- ◇ το μόνιμο προσωπικό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που υπηρετούσε στις 31.10.15
- ◇ το μεταφερθέν προσωπικό - Διοικητικό και Υγειονομικό - στον ΕΟΠΥΥ από 01.01.12 και υπηρετεί στις 31.10.15.
- ◇ το μεταταχθέν προσωπικό του ΙΚΑ σε άλλους Φορείς που είχε το δικαίωμα της διατήρησης του προ της μετάταξής του ασφαλιστικού καθεστώτος και καταβάλλει εισφορές υπέρ του λογαριασμού αυτού.

Με τα παραπάνω δεδομένα προβλέπεται ότι τα έσοδα για το έτος 2016 θα είναι αυξημένα έναντι των πραγματοποιηθέντων στο 2014 κατά 7,98% και 4,73 % έναντι των εκτιμήσεών μας για το 2015.

### ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ **11.000 €**

Προβλέπονται έσοδα από τόκους καταθέσεων ποσού 5.000 €, καθώς και ποσό 6.000 € για έσοδα από τόκους μεριδίων Κοινού Κεφαλαίου στην Τράπεζα Ελλάδος.

## ΕΞΟΔΑ

### ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

**31.000.000 €**

οι νέες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης δημιούργησαν αίσθημα ανασφάλειας και οδήγησαν από το έτος 2012 σε, μη αναμενόμενη, μαζική αποχώρηση υπαλλήλων που είχαν κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

οι αποχωρήσαντες υπάλληλοι, λόγω αρχαιότητας είχαν σημαντικά υψηλότερες μέσες ασφαλιστικές αποδοχές έναντι των μέσων του εναπομείναντος υπηρετούντος προσωπικού που ασφαλιζεται στον Ειδικό λ/σμό Πρόνοιας.

η αρνητική καθαρή θέση ως προς την παροχή Πρόνοιας που παρέλαβε το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από την κατά καιρούς ένταξη Ταμείων

οι, με νομοθετικές ρυθμίσεις, αναγνωρίσεις προϋπηρεσίας ειδικών ομάδων προσωπικού ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κυρίως ιατρών που μονιμοποιήθηκαν κατά τα τελευταία έτη της υπηρεσίας τους πριν τη συνταξιοδότησή τους, αύξησε σημαντικά την παροχή εφάπαξ.

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν 4093/12, του άρθρου πρώτου περ.7 της υποπ/φου ΙΑ. και την Φ80000/1093/26/12.02.14 Υπουργική Απόφαση καθορίζεται νέος τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγείται σε όλους τους ασφαλισμένους των φορέων-τομέων πρόνοιας. Η νέα τεχνική βάση ισχύει από 01.01.14 και αναφέρεται στους αποχωρήσαντες από την υπηρεσία από 01.09.13 και για τους οποίους μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί απόφαση χορήγησης εφάπαξ.

Για τους παραπάνω λόγους οι προβλέψεις μας για παροχή εφάπαξ στο έτος 2016 θα καλύψουν τις σωρευμένες μέχρι σήμερα υποχρεώσεις μας που απορρέουν από ήδη εκδοθείσες αποφάσεις συνταξιοδότησης αλλά μη έκδοσης αποφάσεων χορήγησης εφάπαξ, καθώς εκκρεμεί απάντηση από την ΓΓΚΑ στο Γ10/46/19.06.14 σχετικό αίτημα διευκρινήσεων. Σε κάθε περίπτωση υπολογίστηκαν παροχές για περίπου 1.300 περίπου περιπτώσεις με μέσο όρο 24.000 € ανά περίπτωση, μη υπολογισθείσας της νέας τεχνικής βάσης, και εκ των οποίων για 1.127 περιπτώσεις μέχρι σήμερα αφορούν υποχρεώσεις του 2015.

Επιπλέον, υπολογίζεται ποσό **70.000 € στον ΚΑΕ 6119 -Τόκοι από άλλα χρέη-** για τυχόν έντοκες επιστροφές εισφορών που αφορούν σε περιπτώσεις μη δικαίωσης εφάπαξ.

### ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

**Το τελικό αποτέλεσμα εμφανίζεται ελλειμματικό, της τάξης των 4.791.000 €** και αναμένεται να καλυφθεί από τα ταμειακά διαθέσιμα του Ειδικού λ/σμού Πρόνοιας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 27

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2016

Ανάλυση κατά Κωδικό Αριθμό  
Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
<b>Α. ΕΣΟΔΑ</b>					
<b>09.10.0000</b>	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>	<b>19.648.000</b>	<b>19.648.000</b>	-	<b>11.666.816</b>
<b>09.10.0200</b>	<b>Επιχορηγήσεις Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λ/σμούς Εσωτερικού.</b>	<b>19.648.000</b>	<b>19.648.000</b>	-	<b>11.666.816</b>
<b>09.10.0210</b>	<b>Επιχ/σεις και εισφορές ΝΠΔΔ- Οργ/σμών</b>	<b>19.648.000</b>	<b>19.648.000</b>	-	<b>11.666.816</b>
09.10.0211	Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ.	19.648.000	19.648.000	-	11.666.816
<b>09.10.2000</b>	<b>ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ</b>	<b>6.620.000</b>	<b>6.550.000</b>	<b>6.307.000</b>	<b>6.130.807</b>
<b>09.10.2100</b>	<b>Εισφορές Εργοδότη, Ασφ/μένου</b>	<b>6.620.000</b>	<b>6.550.000</b>	<b>6.307.000</b>	<b>6.130.807</b>
<b>09.10.2120</b>	<b>Καταβολές ασφαλισμένων</b>	<b>6.620.000</b>	<b>6.550.000</b>	<b>6.307.000</b>	<b>6.130.807</b>
09.10.2122	Εισφορές ασφαλισμένων για εφάπαξ	6.500.000	6.300.000	6.300.000	6.083.567
09.10.2124	Εισφορές αναγνώρισης προϋπ/σίας	120.000	250.000	7.000	47.240
<b>09.10.3000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤ/ΤΑ</b>	<b>11.000</b>	<b>2.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.284</b>
<b>09.10.3500</b>	<b>Πρόσοδοι από κεφάλαια</b>	<b>11.000</b>	<b>2.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.284</b>
<b>09.10.3510</b>	<b>Τόκοι Κεφαλαίων</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.484</b>
09.10.3511	Τόκοι απο καταθέσεις σε Τράπεζες	5.000	2.000	5.000	2.484
<b>09.10.3520</b>	<b>Πρόσοδοι απο κινητές αξίες</b>	<b>6.000</b>	-	<b>5.000</b>	<b>5.800</b>
09.10.3524	Πρόσοδοι από τόκους Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ	6.000	-	5.000	5.800
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b>26.279.000</b>	<b>26.200.000</b>	<b>6.317.000</b>	<b>17.805.907</b>
<b>Β. ΕΞΟΔΑ</b>					
<b>00.10.0000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>31.000.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>16.298.955</b>
<b>00.10.0600</b>	<b>Ασφαλιστικές Παροχές</b>	<b>31.000.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>16.298.955</b>
<b>00.10.0630</b>	<b>Παροχές Πρόνοιας</b>	<b>30.000.000</b>	<b>24.500.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>15.044.105</b>
00.10.0631	Εφάπαξ Βοηθήματα	30.000.000	24.500.000	1.400.000	15.044.105
<b>00.10.0640</b>	<b>Μεταβ/μενα δικ/τα σε άλλο Ν.Π.Δ.Δ. και επιστροφές καταβολών.</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.254.850</b>
00.10.0642	Επιστροφές εισφορών	1.000.000	1.500.000	100.000	1.254.850
<b>00.10.6000</b>	<b>ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>70.000</b>	<b>200.000</b>	<b>20.000</b>	<b>58.000</b>
<b>00.10.6100</b>	<b>Τόκοι-Χρεωλύσια</b>	<b>70.000</b>	<b>200.000</b>	<b>20.000</b>	<b>58.000</b>
<b>00.10.6110</b>	<b>Τόκοι</b>	<b>70.000</b>	<b>200.000</b>	<b>20.000</b>	<b>58.000</b>
00.10.6119	Τόκοι από άλλα χρέη	70.000	200.000	20.000	58.000
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>		<b>31.070.000</b>	<b>26.200.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>16.356.955</b>
<b>ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ/ΕΛΛΕΙΜΜΑ</b>		<b>-4.791.000</b>	<b>0</b>	<b>4.797.000</b>	<b>1.448.952</b>